

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	86.321.462,43	9.045.881,40	95.367.343,83
SALDO EM 30/03/2016.....	33.647.612,22	8.200.779,22	41.848.391,44
RECEITAS DO MÊS	52.673.850,21	845.102,18	53.518.952,39
CORRENTES	14.433.036,61	843.869,27	15.276.905,88
Receitas de Contribuições	11.887.535,96		11.887.535,96
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.244.569,61		9.244.569,61
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.521.154,87		1.521.154,87
Contribuições do Servidor Inativo Civil	573.608,07		573.608,07
Contribuições do Servidor Inativo Militar	406.383,19		406.383,19
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	128.706,26		128.706,26
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	13.113,96		13.113,96
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.984.789,95		1.984.789,95
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		776.902,15	776.902,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.821,02		8.821,02
VALORES EM TRÂNSITO	7.829,14		7.829,14
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	526.456,84	66.967,12	593.423,96
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	17.603,70		17.603,70
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	14.720.652,38		14.720.652,38
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.339.238,37		3.339.238,37
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	15.040.491,33		15.040.491,33
REVERSÃO DE VALORES	5.140.431,52	1.232,91	5.141.664,43
DESPESAS	46.646.887,72	5.620.104,90	52.266.992,62
CORRENTES	44.999.943,64	5.605.256,90	50.605.200,54
1 Proventos Civis	29.047.321,24		29.047.321,24
2 Pensões Civis	4.315.230,14		4.315.230,14
3 Proventos Militares	9.548.451,65		9.548.451,65
4 Pensões Militares	1.311.105,12		1.311.105,12
5 Salário-Família Inativos Civis	933,12		933,12
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições		5.121.006,79	5.121.006,79
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	776.902,15	118.088,41	894.990,56
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
11 Sentenças Judiciais		555,51	555,51
12 Passagens e Despesas com Locomoção		10.256,14	10.256,14
13 Compensação do RPPS para o RGPS			-
14 Obrigações tributárias e contributivas		3.374,40	3.374,40
15 Material de Consumo e Expediente		7.458,45	7.458,45
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		112.432,28	112.432,28
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		107.120,44	107.120,44
19 Obrigações Patronais Celetista		46.184,93	46.184,93
20 Obrigações Patronais Estatutários		6.838,99	6.838,99
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	0,22		0,22
22 Diárias		2.416,00	2.416,00
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR		54.538,14	54.538,14
CAPITAL		14.848,00	14.848,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.646.944,08	-	1.646.944,08
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados	1.646.944,08		1.646.944,08
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/04/2016.....	39.674.574,71	3.425.776,50	43.100.351,21

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/04/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	3.727,91	30.782.167,33	30.785.895,24
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.849.412,12	1.849.412,12
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		1.536.755,65	1.536.755,65
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		6.654.155,21	6.654.155,21
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC			-
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		70.485,21	70.485,21
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.889.020,85	1.889.020,85
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		226.228,11	226.228,11
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			3.727,91	43.008.224,48	43.011.952,39
RECURSOS A DISPOSICAO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		88.398,82	88.398,82
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....				88.398,82	88.398,82
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			3.727,91	43.096.623,30	43.100.351,21

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Abril/2016:	26.270.965,19
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Abril/2016:	4.568.210,81
	Estoque de Compensação Previdenciária Abril/2016:	27.279.434,13
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		58.118.610,13

Rio Branco-(AC), 30 de abril de 2016.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Marcelo Augusto Jorge
Contador
CRC SP-201312/O 1 T

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto nº 332/2015

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
Decreto nº 33/2015