

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	55.674.039,01	4.756.277,35	60.430.316,36		
SALDO EM 31/07/2016.....	23.686.154,50	4.704.823,23	28.390.977,73		
RECEITAS DO MÊS	31.987.884,51	51.454,12	32.039.338,63		
CORRENTES	12.865.404,51	51.454,12	12.916.858,63		
Receitas de Contribuições	12.202.491,75	-	12.202.491,75		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.450.862,29		9.450.862,29		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.500.013,68		1.500.013,68		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	646.885,52		646.885,52		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	443.662,92		443.662,92		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	150.396,14		150.396,14		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.671,20		10.671,20		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO			-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.510,28		10.510,28		
VALORES EM TRÂNSITO	264.873,90		264.873,90		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	367.984,79	51.454,12	419.438,91		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	19.543,79		19.543,79		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.797.516,76		8.797.516,76		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.663.651,84		1.663.651,84		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	8.661.311,40		8.661.311,40		
REVERSÃO DE VALORES			-		
DESPESAS	47.290.917,76	349.020,25	47.639.938,01		
CORRENTES	45.640.186,51	346.820,25	45.987.006,76		
Proventos Civis	30.190.916,71		30.190.916,71		
Pensões Civis	4.534.568,98		4.534.568,98		
Proventos Militares	10.349.277,44		10.349.277,44		
Pensões Militares	1.305.809,40		1.305.809,40		
Salário-Família Inativos Civis	903,96		903,96		
Salário-Família Inativos Militares			-		
Indenizações e Restituições			-		
Ressarcimento de P. Requisitado			-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		118.514,17	118.514,17		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-		
Sentenças Judiciais			-		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42		
Passagens e Despesas com Locomoção		3.194,52	3.194,52		
Compensação do RPPS para o RGPS			-		
Material de Consumo e Expediente		13.444,91	13.444,91		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		82.681,23	82.681,23		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		86.476,36	86.476,36		
Obrigações Patronais Celetista		18.160,02	18.160,02		
Obrigações Patronais Estatutários		6.511,89	6.511,89		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	73,59		73,59		
Diárias		6.740,50	6.740,50		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(741.363,57)	(3.889,77)	(745.253,34)		
CAPITAL		2.200,00	2.200,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.650.731,25	-	1.650.731,25		
Transferências Financeiras Concedidas			-		
Devoluções de Valores Depositados	1.650.731,25		1.650.731,25		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2016.....	8.383.121,25	4.407.257,10	12.790.378,35		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	57.253,02	4.573.407,29	4.630.660,31
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.871.497,71	1.871.497,71
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	3.889,77	2.432.492,93	2.436.382,70
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		469.908,06	469.908,06
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.970.874,40	1.970.874,40
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		749.729,98	749.729,98
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC			-
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		241.363,41	241.363,41
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			61.142,79	12.309.273,78	12.370.416,57
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		419.961,78	419.961,78
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	419.961,78	419.961,78
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			61.142,79	12.729.235,56	12.790.378,35
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Agosto/2016:				26.917.897,10
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2016:				2.686.289,25
	Estoque de Compensação Previdenciária Agosto/2016:				27.944.047,19
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					57.548.233,54

Rio Branco-(AC), 31 de agosto 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