

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	110.112.423,81	9.386.008,60	119.498.432,41
SALDO EM 30/11/2016.....	12.419.257,67	8.150.421,24	20.569.678,91
RECEITAS DO MÊS	97.693.166,14	1.235.587,36	98.928.753,50
CORRENTES	27.183.977,75	1.233.185,83	28.417.163,58
Receitas de Contribuições	23.550.252,38	-	23.550.252,38
Contribuições do Servidor Ativo Civil	18.465.326,86		18.465.326,86
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.886.686,65		2.886.686,65
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.158.762,91		1.158.762,91
Contribuições do Servidor Inativo Militar	736.112,46		736.112,46
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	286.374,77		286.374,77
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	16.988,73		16.988,73
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.334.848,60		3.334.848,60
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.122.728,92	1.122.728,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.699,79		16.699,79
VALORES EM TRÂNSITO	6.643,55		6.643,55
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	158.400,43	110.456,91	268.857,34
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	117.133,00		117.133,00
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	18.145.620,95		18.145.620,95
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.201.202,72		3.201.202,72
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	49.162.364,72		49.162.364,72
REVERSÃO DE VALORES		2.401,53	2.401,53
DESPESAS	95.832.289,97	563.593,60	96.395.883,57
CORRENTES	93.011.831,46	563.593,60	93.575.425,06
Proventos Cívicos	60.644.793,99		60.644.793,99
Pensões Cívicas	8.843.517,56		8.843.517,56
Proventos Militares	19.765.528,99		19.765.528,99
Pensões Militares	2.634.329,69		2.634.329,69
Salário-Família Inativos Cívicos	903,96		903,96
Salário-Família Inativos Militares			-
Indenizações e Restituições			-
Ressarcimento de P.Requisitado			-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.122.728,92	149.508,87	1.272.237,79
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			-
Obrigações Tributárias e Contributivas			-
Compensação do RPPS para o RGPS			-
Material de Consumo e Expediente		16.029,84	16.029,84
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		160.114,92	160.114,92
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		172.952,72	172.952,72
Obrigações Patronais Celetista		36.320,04	36.320,04
Obrigações Patronais Estatutários		13.680,79	13.680,79
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	28,35		28,35
Diárias			-
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-
CAPITAL			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.820.458,51	0,00	2.820.458,51
Transferências Financeiras Concedidas			0,00
Devoluções de Valores Depositados	2.820.458,51		2.820.458,51
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2016.....	14.280.133,84	8.822.415,00	23.102.548,84

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	133,40	11.175.304,94	11.175.438,34
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.932.446,69	1.932.446,69
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		6.765.662,75	6.765.662,75
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		44.890,30	44.890,30
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		2.056.752,25	2.056.752,25
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		28.520,02	28.520,02
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC		837.242,10	837.242,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		15.620,83	15.620,83
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			133,40	22.856.439,88	22.856.573,28
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		245.975,56	245.975,56
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	245.975,56	245.975,56
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			133,40	23.102.415,44	23.102.548,84

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2016:	0,00
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2016:	1.665.851,52
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2016:	28.193.207,04
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		29.859.058,56

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro 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 nº33/2015