

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	102.227.953,72	7.965.244,75	110.193.198,47		
SALDO EM 31/12/2015.....	90.205.763,44	7.837.436,26	98.043.199,70		
RECEITAS DO MÊS	12.022.190,28	127.808,49	12.149.998,77		
CORRENTES	11.815.864,09	127.808,49	11.943.672,58		
Receitas de Contribuições	8.770.222,10	-	8.770.222,10		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	7.646.442,30		7.646.442,30		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	-		-		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	574.684,94		574.684,94		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	395.181,15		395.181,15		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	141.708,52		141.708,52		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	12.205,19		12.205,19		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.808.638,20	-	1.808.638,20		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.069,36	-	46.069,36		
VALORES EM TRÂNSITO	(50.486,30)	-	(50.486,30)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	1.223.830,52	127.808,49	1.351.639,01		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	17.590,21	-	17.590,21		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	148.773,34	-	148.773,34		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	-	-	-		
REVERSÃO DE VALORES	57.552,85	0,00	57.552,85		
DESPESAS	45.351.861,40	274.606,54	45.626.467,94		
CORRENTES	42.627.864,04	274.606,54	42.902.470,58		
Proventos Civis	27.858.310,81		27.858.310,81		
Pensões Civis	4.152.513,00		4.152.513,00		
Proventos Militares	9.300.828,52		9.300.828,52		
Pensões Militares	1.314.618,86		1.314.618,86		
Salário-Família Inativos Civis	933,12		933,12		
Salário-Família Inativos Militares	58,32		58,32		
Indenizações e Restituições	601,41		601,41		
Ressarcimento de P.Requisitado			-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.793,95	11.793,95		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-		
Sentenças Judiciais			-		
Passagens e Despesas com Locomoção			-		
Compensação do RPPS para o RGPS			-		
Material de Consumo e Expediente		1.000,00	1.000,00		
Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa			-		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		96.321,31	96.321,31		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		127.202,05	127.202,05		
Obrigações Patronais Celetista		26.712,43	26.712,43		
Obrigações Patronais Estatutários		7.003,70	7.003,70		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.			-		
Diárias		4.573,10	4.573,10		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.723.997,36	-	2.723.997,36		
Transferências Financeiras Concedidas			-		
Devoluções de Valores Depositados	2.723.997,36		2.723.997,36		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2016.....	56.876.092,32	7.690.638,21	64.566.730,53		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		54.428.611,23	54.428.611,23
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.833.397,71	1.833.397,71
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		5.864.902,50	5.864.902,50
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		303.924,67	303.924,67
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	2.639,31	-	2.639,31
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		63.918,06	63.918,06
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.825.735,71	1.825.735,71
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		198.265,82	198.265,82
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.639,31	64.518.755,70	64.521.395,01
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		45.335,52	45.335,52
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	45.335,52	45.335,52
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			2.639,31	64.564.091,22	64.566.730,53
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Janeiro/2016:		25.908.637,96		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Janeiro/2016:		2.229.482,04		
	Estoque de Compensação Previdenciária Janeiro/2016:		26.861.019,94		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			54.999.139,94		

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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