

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	87.838.530,70	5.385.496,88	93.224.027,58
SALDO EM 31/05/2016.....	42.445.058,70	4.186.948,79	46.632.007,49
RECEITAS DO MÊS	45.393.472,00	1.198.548,09	46.592.020,09
CORRENTES	13.343.560,68	1.196.958,93	14.540.519,61
Receitas de Contribuições	12.751.659,07	-	12.751.659,07
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.950.048,03		9.950.048,03
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.537.422,01		1.537.422,01
Contribuições do Servidor Inativo Civil	676.265,74		676.265,74
Contribuições do Servidor Inativo Militar	407.130,16		407.130,16
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	166.960,99		166.960,99
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	13.832,14		13.832,14
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			-
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.151.212,43	1.151.212,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.481,67		12.481,67
VALORES EM TRÂNSITO	28.179,70		28.179,70
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	532.805,46	45.746,50	578.551,96
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	18.434,78		18.434,78
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	13.607.810,26		13.607.810,26
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.334.168,64		3.334.168,64
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	15.107.932,42		15.107.932,42
REVERSÃO DE VALORES		1.589,16	1.589,16
DESPESAS	48.162.992,97	426.876,82	48.589.869,79
CORRENTES	46.093.006,91	426.876,82	46.519.883,73
1 Proventos Civis	29.501.964,76		29.501.964,76
2 Pensões Civis	4.443.412,50		4.443.412,50
3 Proventos Militares	9.652.232,40		9.652.232,40
4 Pensões Militares	1.340.611,36		1.340.611,36
5 Salário-Família Inativos Civis	845,64		845,64
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições			-
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.151.212,43	137.733,73	1.288.946,16
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
11 Sentenças Judiciais			-
12 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42
13 Passagens e Despesas com Locomoção		9.571,38	9.571,38
14 Obrigações Tributárias e Contributivas			-
15 Compensação do RPPS para o RGPS			-
16 Material de Consumo e Expediente		17.182,00	17.182,00
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		98.928,05	98.928,05
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		107.120,44	107.120,44
19 Obrigações Patronais Celetista		22.495,29	22.495,29
20 Obrigações Patronais Estatutários		6.809,31	6.809,31
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	27,82		27,82
22 Diárias		12.050,20	12.050,20
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	2.700,00		2.700,00
CAPITAL			-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.069.986,06		2.069.986,06
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados	2.069.986,06		2.069.986,06
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/06/2016.....	39.675.537,73	4.958.620,06	44.634.157,79

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/06/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	16.194.641,56	9.747.172,36	25.941.813,92
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.860.467,06	1.860.467,06
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.151.212,43	1.879.009,06	3.030.221,49
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		10.753.340,37	10.753.340,37
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC		-	-
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ		733.571,97	733.571,97
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação		1.928.398,57	1.928.398,57
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		236.161,60	236.161,60
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			17.345.853,99	27.138.120,99	44.483.974,98
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		150.182,81	150.182,81
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	150.182,81	150.182,81
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA.....			17.345.853,99	27.288.303,80	44.634.157,79

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Junho/2016:	26.558.144,03
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2016:	6.432.799,14
	Estoque de Compensação Previdenciária Junho/2016:	27.859.461,47
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		60.850.404,64

Rio Branco-(AC), 30 de junho 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