

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016</b>			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>79.888.317,03</b>	<b>8.809.249,88</b>	<b>88.697.566,91</b>
SALDO EM 29/02/2016.....	45.008.625,43	7.962.527,73	52.971.153,16
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>34.879.691,60</b>	<b>846.722,15</b>	<b>35.726.413,75</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>15.176.807,10</b>	<b>846.722,15</b>	<b>16.023.529,25</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>12.520.443,44</b>	-	<b>12.520.443,44</b>
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.815.768,53		9.815.768,53
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.529.508,78		1.529.508,78
Contribuições do Servidor Inativo Civil	615.142,06		615.142,06
Contribuições do Servidor Inativo Militar	397.862,83		397.862,83
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	144.187,94		144.187,94
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	17.973,30		17.973,30
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.000.971,59</b>		<b>2.000.971,59</b>
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>728.056,65</b>	<b>728.056,65</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.184,92</b>		<b>9.184,92</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>9.334,39</b>		<b>9.334,39</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>616.789,31</b>	<b>118.665,50</b>	<b>735.454,81</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>20.083,45</b>		<b>20.083,45</b>
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>			-
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>9.518.252,59</b>		<b>9.518.252,59</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>1.692.825,44</b>		<b>1.692.825,44</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>8.491.806,34</b>		<b>8.491.806,34</b>
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>0,13</b>		<b>0,13</b>

DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>CORRENTES</b>	<b>46.240.704,81</b>	<b>608.470,66</b>	<b>46.849.175,47</b>
1 Proventos Civis	28.720.141,82		28.720.141,82
2 Pensões Civis	4.288.686,19		4.288.686,19
3 Proventos Militares	9.436.218,15		9.436.218,15
4 Pensões Militares	1.360.196,95		1.360.196,95
5 Salário-Família Inativos Civis	933,12		933,12
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições			-
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.056,65	372.595,80	1.100.652,45
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
11 Sentenças Judiciais			-
12 Passagens e Despesas com Locomoção			-
13 Compensação do RPPS para o RGPS			-
14 Material de Consumo e Expediente		345,00	345,00
15 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42
16 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	96.581,44		96.581,44
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	112.807,81		112.807,81
18 Obrigações Patronais Celetista			-
19 Obrigações Patronais Estatutários		6.838,99	6.838,99
20 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.			-
21 Diárias		4.315,20	4.315,20
22 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(2.700,00)		(2.700,00)
<b>CAPITAL</b>			-
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.709.171,93</b>		<b>1.709.171,93</b>
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados	1.709.171,93		1.709.171,93

<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2016.....</b>	<b>33.647.612,22</b>	<b>8.200.779,22</b>	<b>41.848.391,44</b>
--	----------------------	---------------------	----------------------

### LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2016

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	697,32	26.824.398,64	26.825.095,96
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.844.325,83	1.844.325,83
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	9.454,20	6.323.131,21	6.332.585,41
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		4.610.069,09	4.610.069,09
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC			-
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		68.619,16	68.619,16
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.868.193,81	1.868.193,81
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		218.636,09	218.636,09
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>10.151,52</b>	<b>41.757.373,83</b>	<b>41.767.525,35</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		80.866,09	80.866,09
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>				<b>-</b>	<b>80.866,09</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>10.151,52</b>	<b>41.757.373,83</b>	<b>41.848.391,44</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2016:	26.469.582,62
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2016:	1.984.789,95
	Estoque de Compensação Previdenciária Março/2016:	26.929.296,68
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>55.383.669,25</b>

Rio Branco-(AC), 31 de março 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