

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	66.409.018,25	7.820.547,30	74.229.565,55
SALDO EM 30/09/2016.....	8.954.797,34	6.670.516,52	15.625.313,86
RECEITAS DO MÊS	57.454.220,91	1.150.030,78	58.604.251,69
CORRENTES	29.608.091,14	1.150.030,78	30.758.121,92
Receitas de Contribuições	12.253.140,69	-	12.253.140,69
Contribuições do Servidor Ativo Civil	10.443.312,46		10.443.312,46
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.461.881,06		1.461.881,06
Contribuições do Servidor Inativo Civil	258.046,32		258.046,32
Contribuições do Servidor Inativo Militar			-
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	89.900,85		89.900,85
Contribuições do Servidor Pensionista Militar			-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	17.323.243,43		17.323.243,43
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.095.171,55	1.095.171,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.089,24		7.089,24
VALORES EM TRÂNSITO	(102.014,58)		(102.014,58)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	168.817,73	54.859,23	223.676,96
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	(42.185,37)		(42.185,37)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.608.862,05		8.608.862,05
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.634.442,75		1.634.442,75
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	17.602.824,97		17.602.824,97
REVERSÃO DE VALORES			-
DESPESAS	57.945.855,98	303.376,58	58.249.232,56
CORRENTES	56.322.143,93	303.376,58	56.625.520,51
Proventos Cívicos	35.506.213,00		35.506.213,00
Pensões Cívicas	5.072.357,24		5.072.357,24
Proventos Militares	12.778.385,22		12.778.385,22
Pensões Militares	1.594.146,70		1.594.146,70
Salário-Família Inativos Cívicos	874,80		874,80
Salário-Família Inativos Militares			-
Indenizações e Restituições			-
Ressarcimento de P.Requisitado			-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.095.171,55	84.015,68	1.179.187,23
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		3.874,70	3.874,70
Obrigações Tributárias e Contributivas			-
Compensação do RPPS para o RGPS			-
Material de Consumo e Expediente		1.065,00	1.065,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		82.086,04	82.086,04
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		86.476,36	86.476,36
Obrigações Patronais Celetista		18.160,02	18.160,02
Obrigações Patronais Estatutários		6.688,16	6.688,16
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	28,38		28,38
Diárias		6.024,20	6.024,20
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	274.967,04		274.967,04
CAPITAL			-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.623.712,05	-	1.623.712,05
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados	1.623.712,05		1.623.712,05
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2016.....	8.463.162,27	7.517.170,72	15.980.332,99

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		4.791.102,70	4.791.102,70
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.820.583,35	1.820.583,35
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		5.504.664,82	5.504.664,82
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		104.772,30	104.772,30
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		2.012.505,90	2.012.505,90
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		1.443.550,73	1.443.550,73
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC		47.768,49	47.768,49
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		-	-
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	15.724.948,29	15.724.948,29
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		255.384,70	255.384,70
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	255.384,70	255.384,70
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	15.980.332,99	15.980.332,99

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2016:	12.501.140,12
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2016:	3.002.476,96
	Estoque de Compensação Previdenciária Outubro/2016:	28.193.207,04
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		43.696.824,12

Rio Branco-(AC), 31 de outubro 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