

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	52.584.850,33	7.046.874,59	59.631.724,92
SALDO EM 31/08/2016.....	8.383.121,25	4.407.257,10	12.790.378,35
RECEITAS DO MÊS	44.201.729,08	2.639.617,49	46.841.346,57
CORRENTES	18.022.184,06	2.639.617,49	20.661.801,55
Receitas de Contribuições	17.849.072,73	-	17.849.072,73
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.727.582,73		13.727.582,73
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.953.164,14		2.953.164,14
Contribuições do Servidor Inativo Civil	579.707,87		579.707,87
Contribuições do Servidor Inativo Militar	430.614,44		430.614,44
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	147.332,35		147.332,35
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.671,20		10.671,20
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			-
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		2.569.313,42	2.569.313,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.818,99		14.818,99
VALORES EM TRÂNSITO	(62.562,50)		(62.562,50)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	203.332,08	70.304,07	273.636,15
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	17.522,76		17.522,76
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS – CIVIS	15.442.075,05		15.442.075,05
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.641.149,43		1.641.149,43
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	9.096.320,54		9.096.320,54
REVERSÃO DE VALORES			-

DESPESAS	43.630.052,99	376.358,07	44.006.411,06
CORRENTES	41.995.644,55	376.358,07	42.372.002,62
Proventos Cívicos	25.463.007,95		25.463.007,95
Pensões Cívicas	3.997.095,46		3.997.095,46
Proventos Militares	8.180.675,63		8.180.675,63
Pensões Militares	1.041.455,05		1.041.455,05
Salário-Família Inativos Cívicos	903,96		903,96
Salário-Família Inativos Militares			-
Indenizações e Restituições	1.800,98		1.800,98
Ressarcimento de P.Requisitado			-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.569.313,42	150.593,39	2.719.906,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
Sentenças Judiciais		9.799,00	9.799,00
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		4.037,27	4.037,27
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		81.727,68	81.727,68
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		86.476,36	86.476,36
Obrigações Patronais Celetistas		18.160,02	18.160,02
Obrigações Patronais Estatutários		6.688,16	6.688,16
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	28,53		28,53
Diárias			-
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	741.363,57	3.889,77	745.253,34
CAPITAL			-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.634.408,44	0,00	1.634.408,44
Transferências Financeiras Concedidas			0,00
Devoluções de Valores Depositados	1.634.408,44		1.634.408,44

SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2016.....	8.954.797,34	6.670.516,52	15.625.313,86
--	---------------------	---------------------	----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-5	Contribuições Previdenciárias	361,99	5.242.925,80	5.243.287,79
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.876.181,96	1.876.181,96
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		4.676.807,98	4.676.807,98
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		475.352,31	475.352,31
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação		1.993.708,54	1.993.708,54
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ		758.416,20	758.416,20
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC		-	-
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		244.159,80	244.159,80
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			361,99	15.267.552,59	15.267.914,58
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		357.399,28	357.399,28
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....				357.399,28	357.399,28
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			361,99	15.624.951,87	15.625.313,86

RECURSOS A RECEBER	RECEITA A RECEBER DO ESTADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2016:	21.004.608,06
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Maio/2016:	3.465.124,88
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2016:	6.432.361,95
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2016:	1.650.988,81
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2016:	2.686.032,52
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2016:	3.088.735,27
	Estoque de Compensação Previdenciária Setembro/2016:	28.028.301,11
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	66.356.152,60

Rio Branco-(AC), 30 de setembro 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