

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2017</b>			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>51.702.861,69</b>	<b>5.760.017,88</b>	<b>57.462.879,57</b>
<b>SALDO EM 30/03/2017.....</b>	<b>4.435.587,28</b>	<b>5.718.841,07</b>	<b>10.154.428,35</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>47.267.274,41</b>	<b>41.176,81</b>	<b>47.308.451,22</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>17.565.066,64</b>	<b>39.044,49</b>	<b>17.604.111,13</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>13.915.175,16</b>	-	<b>13.915.175,16</b>
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.604.916,64	-	9.604.916,64
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.749.325,23	-	1.749.325,23
Contribuições do Servidor Inativo Civil	975.843,19	-	975.843,19
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.327.510,81	-	1.327.510,81
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	234.000,05	-	234.000,05
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	23.579,24	-	23.579,24
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.531.691,09</b>	-	<b>3.531.691,09</b>
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.302,93</b>	-	<b>6.302,93</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>37.290,28</b>	-	<b>37.290,28</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>55.187,25</b>	<b>39.044,49</b>	<b>94.231,74</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>19.419,93</b>	-	<b>19.419,93</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	-	-	-
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>8.846.688,06</b>	-	<b>8.846.688,06</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>1.940.159,47</b>	-	<b>1.940.159,47</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>18.915.360,24</b>	-	<b>18.915.360,24</b>
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	-	<b>2.132,32</b>	<b>2.132,32</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>43.851.528,48</b>	<b>601.535,35</b>	<b>44.453.063,83</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>42.211.674,40</b>	<b>599.805,35</b>	<b>42.811.479,75</b>
1 Proventos Civis	27.138.783,79	-	27.138.783,79
2 Pensões Civis	4.019.970,22	-	4.019.970,22
3 Proventos Militares	9.704.638,74	-	9.704.638,74
4 Pensões Militares	1.347.383,15	-	1.347.383,15
5 Salário-Família Inativos Civis	869,96	-	869,96
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
7 Indenizações e Restituições	-	-	-
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	316.481,33	316.481,33
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Taxa de Administração	-	-	-
12 Sentenças Judiciais	-	-	-
13 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-
14 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
15 Obrigações tributárias e contributivas	-	3.623,40	3.623,40
16 Material de Consumo e Expediente	-	10.435,23	10.435,23
17 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	14.986,42	14.986,42
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	92.593,39	92.593,39
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	128.567,51	128.567,51
20 Obrigações Patronais Celetista	-	26.444,79	26.444,79
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.673,28	6.673,28
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	28,54	-	28,54
23 Diárias	-	-	-
24 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-
<b>CAPITAL</b>	-	<b>1.730,00</b>	<b>1.730,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.639.854,08</b>	-	<b>1.639.854,08</b>
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	1.639.854,08	-	1.639.854,08
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/04/2017.....</b>	<b>7.851.333,21</b>	<b>5.158.482,53</b>	<b>13.009.815,74</b>

  

<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/04/2017</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	5.174.690,78	5.174.690,78
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.998.667,97	1.998.667,97
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.013.900,00	3.013.900,00
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	543,46	543,46
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	233.592,54	233.592,54
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	59.200,21	59.200,21
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.144.582,53	2.144.582,53
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	32.715,41	32.715,41
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			-	<b>12.657.892,90</b>	<b>12.657.892,90</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	351.922,84	351.922,84
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			-	<b>351.922,84</b>	<b>351.922,84</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			-	<b>13.009.815,74</b>	<b>13.009.815,74</b>

  

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Abril/2017:	77.435,26
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Abril/2017:	1.772.237,53
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>1.849.672,79</b>

Rio Branco-(AC), 30 de abril de 2017.

Lorien dos Santos Araújo  
Contadora  
CRC AC-001767/O

Francisco Alves de Assis Filho  
Diretor de Administração e Finanças  
Decreto nº 332/2015

José de Anchieta Batista  
Diretor-Presidente  
Decreto nº 33/2015