

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017</b>			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>62.010.145,19</b>	<b>6.362.057,75</b>	<b>68.372.202,94</b>
<b>SALDO EM 31/01/2017.....</b>	<b>14.366.327,05</b>	<b>5.161.542,83</b>	<b>19.527.869,88</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>47.643.818,14</b>	<b>1.200.514,92</b>	<b>48.844.333,06</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>10.399.192,96</b>	<b>1.200.514,92</b>	<b>11.599.707,88</b>
<b>Recargas de Contribuições</b>	<b>8.487.313,18</b>	<b>-</b>	<b>8.487.313,18</b>
Contribuições do Servidor Ativo Civil	5.829.511,15		5.829.511,15
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.525.368,97		1.525.368,97
Contribuições do Servidor Inativo Civil	547.223,42		547.223,42
Contribuições do Servidor Inativo Militar	435.056,18		435.056,18
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	140.037,92		140.037,92
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.115,54		10.115,54
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.775.753,79</b>	<b>-</b>	<b>1.775.753,79</b>
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.116.436,40</b>	<b>1.116.436,40</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.438,94</b>	<b>9.799,00</b>	<b>16.237,94</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>7.283,25</b>	<b>-</b>	<b>7.283,25</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>103.033,47</b>	<b>74.279,52</b>	<b>177.312,99</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>19.370,33</b>	<b>-</b>	<b>19.370,33</b>
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>8.390.117,78</b>	<b>-</b>	<b>8.390.117,78</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>1.691.770,02</b>	<b>-</b>	<b>1.691.770,02</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>27.162.737,38</b>	<b>-</b>	<b>27.162.737,38</b>
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>DESPESAS</b>			
<b>CORRENTES</b>	<b>51.690.068,50</b>	<b>316.248,08</b>	<b>52.006.316,58</b>
<b>1) Proventos Civis</b>	<b>33.660.272,05</b>	<b>-</b>	<b>33.660.272,05</b>
<b>2) Pensões Civis</b>	<b>4.621.867,86</b>	<b>-</b>	<b>4.621.867,86</b>
<b>3) Proventos Militares</b>	<b>9.331.605,08</b>	<b>-</b>	<b>9.331.605,08</b>
<b>4) Pensões Militares</b>	<b>1.287.852,27</b>	<b>-</b>	<b>1.287.852,27</b>
<b>5) Salário-Família Inativos Civis</b>	<b>1.087,45</b>	<b>-</b>	<b>1.087,45</b>
<b>6) Salário-Família Inativos Militares</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7) Indenizações e Restituições</b>	<b>2.385,71</b>	<b>-</b>	<b>2.385,71</b>
<b>8) Ressarcimento de P.Requisitado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>	<b>-</b>	<b>86.888,80</b>	<b>86.888,80</b>
<b>10) Taxa de Administração</b>	<b>1.116.436,40</b>	<b>-</b>	<b>1.116.436,40</b>
<b>11) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>12) Sentenças Judiciais</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>13) Passagens e Despesas com Locomoção</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14) Compensação do RPPS para o RGPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15) Material de Consumo e Expediente</b>	<b>-</b>	<b>402,75</b>	<b>402,75</b>
<b>16) Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>17) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários</b>	<b>-</b>	<b>89.371,48</b>	<b>89.371,48</b>
<b>18) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas</b>	<b>-</b>	<b>114.385,03</b>	<b>114.385,03</b>
<b>19) Obrigações Patronais Celetista</b>	<b>-</b>	<b>17.300,87</b>	<b>17.300,87</b>
<b>20) Obrigações Patronais Estatutários</b>	<b>-</b>	<b>6.899,15</b>	<b>6.899,15</b>
<b>21) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.</b>	<b>65,68</b>	<b>-</b>	<b>65,68</b>
<b>22) Diárias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23) (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.668.496,00</b>	<b>-</b>	<b>1.668.496,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Devoluções de Valores Depositados</b>	<b>1.668.496,00</b>	<b>-</b>	<b>1.668.496,00</b>

<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 28/02/2017.....</b>	<b>10.320.076,69</b>	<b>6.045.809,67</b>	<b>16.365.886,36</b>
--	----------------------	---------------------	----------------------

<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2017</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	5.336.230,18	5.336.230,18
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.985.827,38	1.985.827,38
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.942.587,56	3.942.587,56
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	1.771.200,59	1.771.200,59
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	865.774,93	865.774,93
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	48.372,21	48.372,21
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.103.222,11	2.103.222,11
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	26.685,82	26.685,82
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>16.079.900,78</b>	<b>16.079.900,78</b>
<b>RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	285.985,58	285.985,58
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>285.985,58</b>	<b>285.985,58</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>16.365.886,36</b>	<b>16.365.886,36</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Fevereiro/2017:	26.257.732,84
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Fevereiro/2017:	2.000.971,59
	Estoque de Compensação Previdenciária Fevereiro/2017:	26.883.841,52
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>55.142.545,95</b>

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro de 2017.

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