

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2017</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>65.822.263,46</b>	<b>6.577.300,02</b>	<b>72.399.563,48</b>		
SALDO EM 30/06/2017.....	5.644.731,29	5.730.506,75	11.375.238,04		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>60.177.532,17</b>	<b>846.793,27</b>	<b>61.024.325,44</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>18.446.843,91</b>	<b>846.793,27</b>	<b>19.293.637,18</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>16.537.886,78</b>		<b>16.537.886,78</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.386.092,81	-	12.386.092,81		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.220.405,99	-	2.220.405,99		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.025.229,96	-	1.025.229,96		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	700.408,14	-	700.408,14		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	186.238,31	-	186.238,31		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	19.511,57	-	19.511,57		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.759.726,18</b>	<b>-</b>	<b>1.759.726,18</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>763.245,61</b>	<b>763.245,61</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.882,15</b>	<b>-</b>	<b>9.882,15</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>15.103,36</b>	<b>-</b>	<b>15.103,36</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>103.997,58</b>	<b>83.547,66</b>	<b>187.545,24</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>20.247,86</b>	<b>-</b>	<b>20.247,86</b>		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>10.547.668,01</b>	<b>-</b>	<b>10.547.668,01</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.219.949,49</b>	<b>-</b>	<b>2.219.949,49</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>28.963.070,76</b>	<b>-</b>	<b>28.963.070,76</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>54.693.840,77</b>	<b>535.481,72</b>	<b>55.229.322,49</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>52.987.493,05</b>	<b>530.481,72</b>	<b>53.517.974,77</b>		
1 Proventos Civis	34.974.584,17	-	34.974.584,17		
2 Pensões Civis	4.811.544,90	-	4.811.544,90		
3 Proventos Militares	11.069.807,02	-	11.069.807,02		
4 Pensões Militares	1.348.501,94	-	1.348.501,94		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	203.575,44	203.575,44		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	763.245,61	-	763.245,61		
12 Sentenças Judiciais	-	-	-		
13 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02		
14 Passagens e Despesas com Locomoção	-	7.549,44	7.549,44		
15 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
17 Material de Consumo e Expediente	-	17.758,38	17.758,38		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	105.394,74	105.394,74		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	130.924,44	130.924,44		
20 Obrigações Patronais Celetista	-	27.494,13	27.494,13		
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	8.484,83	8.484,83		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	18,26	-	18,26		
23 Diárias	-	9.339,30	9.339,30		
24 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	19.791,15	-	19.791,15		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.706.347,72</b>	<b>-</b>	<b>1.706.347,72</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	1.706.347,72	-	1.706.347,72		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2017.....</b>	<b>11.128.422,69</b>	<b>6.041.818,30</b>	<b>17.170.240,99</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2017</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	27.185,83	8.252.754,21	8.279.940,04
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	2.017.472,45	2.017.472,45
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.836.437,54	3.836.437,54
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	668,18	668,18
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.205.380,76	2.205.380,76
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	9.863,99	90.987,15	100.851,14
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	4.938,39	255.288,65	260.227,04
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	5.497,70	50.423,95	55.921,65
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>47.485,91</b>	<b>16.709.412,89</b>	<b>16.756.898,80</b>
<b>RECURSOS A DISPOSICAO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	413.342,19	413.342,19
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>413.342,19</b>	<b>413.342,19</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>47.485,91</b>	<b>17.122.755,08</b>	<b>17.170.240,99</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2017:		16.049,33		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2017:		1.770.694,71		
	Estoque de Compensação Previdenciária Julho/2017:		30.048.180,93		
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>31.834.924,97</b>		

Rio Branco-(AC), 31 de julho 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