

Acre Previdência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 69.458.660,69 | 5.629.018,64 | 75.087.679,33 |
| SALDO EM 30/04/2017..... | 7.851.333,21 | 5.158.482,53 | 13.009.815,74 |
| RECEITAS DO MÊS | 61.607.327,48 | 470.536,11 | 62.077.863,59 |
| CORRENTES | 14.709.993,11 | 470.536,11 | 15.180.529,22 |
| Recargas de Contribuições | 12.783.525,88 | - | 12.783.525,88 |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 9.627.546,32 | | 9.627.546,32 |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 1.759.139,78 | | 1.759.139,78 |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 683.745,87 | | 683.745,87 |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 548.930,03 | | 548.930,03 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 149.225,96 | | 149.225,96 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 14.937,92 | | 14.937,92 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 1.772.237,53 | | 1.772.237,53 |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 442.784,81 | 442.784,81 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 9.141,12 | | 9.141,12 |
| VALORES EM TRÂNSITO | 29.543,02 | | 29.543,02 |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 96.803,69 | 27.751,30 | 124.554,99 |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | 18.741,87 | | 18.741,87 |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 9.018.681,15 | | 9.018.681,15 |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 1.951.044,49 | | 1.951.044,49 |
| REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS | 35.927.608,73 | | 35.927.608,73 |
| REVERSÃO DE VALORES | | | - |
| DESPESAS | 64.613.116,67 | 686.514,07 | 65.299.630,74 |
| CORRENTES | 62.893.255,58 | 686.514,07 | 63.579.769,65 |
| 1 Proventos Civis | 39.711.399,38 | | 39.711.399,38 |
| 2 Pensões Civis | 5.638.060,17 | | 5.638.060,17 |
| 3 Proventos Militares | 15.160.505,07 | | 15.160.505,07 |
| 4 Pensões Militares | 1.942.049,59 | | 1.942.049,59 |
| 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 | | 366.875,73 | 366.875,73 |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| 11 Taxa de Administração | 442.784,81 | - | 442.784,81 |
| 12 Sentenças Judiciais | | 1.708,82 | 1.708,82 |
| 13 Passagens e Despesas com Locomoção | | 7.796,28 | 7.796,28 |
| 14 Compensação do RPPS para o RGPS | | - | - |
| 15 Obrigações tributárias e contributivas | | - | - |
| 16 Material de Consumo e Expediente | | 4.076,08 | 4.076,08 |
| 17 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa | | 39.859,42 | 39.859,42 |
| 18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | | 94.165,50 | 94.165,50 |
| 19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | | 124.540,44 | 124.540,44 |
| 20 Obrigações Patronais Celetista | | 26.153,49 | 26.153,49 |
| 21 Obrigações Patronais Estatutários | | 6.145,81 | 6.145,81 |
| 22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | 31,28 | | 31,28 |
| 23 Diárias | | 15.192,50 | 15.192,50 |
| 24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | (2.444,68) | | (2.444,68) |
| CAPITAL | | | - |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.719.861,09 | - | 1.719.861,09 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | | - |
| Devoluções de Valores Depositados | 1.719.861,09 | | 1.719.861,09 |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/05/2017..... | 4.845.544,02 | 4.942.504,57 | 9.788.048,59 |

| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/05/2017 | | | | |
|--|-------------|--|-------------------|---------------------|
| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | |
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | 460.466,72 | 1.627.975,22 |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II | - | 2.004.010,09 |
| BB - AG. 3550-5 | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | 19.966,24 | 2.758.934,69 |
| BB - AG. 3550-5 | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 761,64 |
| BB - AG. 3550-5 | 8361-5 | Folha de Pagamento - ALEAC | - | 245.563,12 |
| BB - AG. 3550-5 | 8307-0 | Compensação Previdenciária - TJ | - | 79.497,17 |
| BB - AG. 3550-5 | 8293-7 | Reserva Fundo - Acordo Cooperação | - | 2.163.603,64 |
| BB - AG. 3550-5 | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | - | 44.025,45 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA..... | | | 480.432,96 | 8.924.371,02 |

| RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | |
|--|--------|----------------------------------|---|-------------------|
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | | 383.244,61 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 383.244,61 |

| | | | |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.... | 480.432,96 | 9.307.615,63 | 9.788.048,59 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------|--|--------------|
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Maio/2017: | 1.523,90 |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Maio/2017: | 1.769.211,96 |

TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: 1.770.735,86

Rio Branco-(AC), 31 de maio de 2017.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora

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

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