

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2017

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	71.871.306,33	8.661.474,42	80.532.780,75
SALDO EM 31/10/2017.....	7.689.812,40	7.676.676,92	15.366.489,32
RECEITAS DO MÊS	64.181.493,93	984.797,50	65.166.291,43
CORRENTES	24.802.525,79	982.037,93	25.784.563,72
Receitas de Contribuições	17.477.912,04	-	17.477.912,04
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.209.052,02	-	13.209.052,02
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.209.879,37	-	2.209.879,37
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.082.163,56	-	1.082.163,56
Contribuições do Servidor Inativo Militar	713.914,65	-	713.914,65
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	241.788,86	-	241.788,86
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	21.113,58	-	21.113,58
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.048.442,27	-	7.048.442,27
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	946.849,29	946.849,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.147,53	-	11.147,53
VALORES EM TRÂNSITO	37.454,68	-	37.454,68
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	77.184,72	35.188,64	112.373,36
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	150.384,55	-	150.384,55
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.071.997,10	-	11.071.997,10
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.209.879,37	-	2.209.879,37
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	9.462.480,62	-	9.462.480,62
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	15.916.438,84	-	15.916.438,84
COBERTURA DÉFICIT ALEAC	718.172,21	-	718.172,21
REVERSÃO DE VALORES	-	2.759,57	2.759,57

DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
CORRENTES	63.472.286,46	447.470,76	63.919.757,22
Proventos Civis	40.332.497,59	-	40.332.497,59
Pensões Civis	5.413.938,01	-	5.413.938,01
Proventos Militares	12.847.733,68	-	12.847.733,68
Pensões Militares	1.614.890,30	-	1.614.890,30
Salário-Família Inativos Civis	434,98	-	434,98
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	135.529,67	135.529,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
Taxa de Administração	946.849,29	-	946.849,29
Sentenças Judiciais	-	-	-
Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02
Passagens e Despesas com Locomoção	-	8.482,50	8.482,50
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
Material de Consumo e Expediente	-	9.228,13	9.228,13
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	90.184,62	90.184,62
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	130.924,44	130.924,44
Obrigações Patronais Celetista	-	27.494,13	27.494,13
Obrigações Patronais Estatutários	-	8.270,71	8.270,71
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	7.314,78	-	7.314,78
Diárias	-	4.832,00	4.832,00
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(1.254,01)	(1.254,01)
CAPITAL	-	13.817,55	13.817,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.308.627,83	-	2.308.627,83
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	2.308.627,83	-	2.308.627,83

SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2017.....	8.399.019,87	8.214.003,66	16.613.023,53
--------------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	65.531,51	5.054.788,86	5.120.320,37
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	-	-
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	5.946.514,33	5.946.514,33
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	39.230,97	39.230,97
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.267.489,33	2.267.489,33
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	143.539,34	143.539,34
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	287.505,46	287.505,46
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	79.705,83	79.705,83
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			65.531,51	13.818.774,12	13.884.305,63
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.728.717,90	2.728.717,90
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.728.717,90	2.728.717,90
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			65.531,51	16.547.492,02	16.613.023,53

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2017:	169.516,31
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2017:	6.495.313,38
	Estoque de Compensação Previdenciária Novembro/2017:	30.490.484,88
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		37.155.314,57

Rio Branco-(AC), 30 de novembro 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