

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2017					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	70.429.353,41	8.120.881,18	78.550.234,59		
SALDO EM 30/09/2017.....	8.478.715,97	7.110.087,97	15.588.803,94		
RECEITAS DO MÊS	61.950.637,44	1.010.793,21	62.961.430,65		
CORRENTES	17.207.271,57	1.010.189,21	18.217.460,78		
Receitas de Contribuições	16.699.195,27	-	16.699.195,27		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.481.346,52	-	12.481.346,52		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.213.702,30	-	2.213.702,30		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.058.056,87	-	1.058.056,87		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	708.793,48	-	708.793,48		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	216.182,52	-	216.182,52		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	21.113,58	-	21.113,58		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	973.116,99	973.116,99		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.705,43	-	18.705,43		
VALORES EM TRÂNSITO	431.758,92	-	431.758,92		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	35.237,84	37.072,22	72.310,06		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	22.374,11	-	22.374,11		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	10.933.306,05	-	10.933.306,05		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.213.702,30	-	2.213.702,30		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	9.438.639,62	-	9.438.639,62		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	21.455.447,20	-	21.455.447,20		
COBERTURA DÉFICIT ALEAC	702.270,70	-	702.270,70		
REVERSÃO DE VALORES	-	604,00	604,00		
DESPESAS	62.689.071,22	444.204,26	63.133.275,48		
CORRENTES	60.341.129,17	444.204,26	60.785.333,43		
Proventos Civis	39.570.539,40	-	39.570.539,40		
Pensões Civis	5.376.518,13	-	5.376.518,13		
Proventos Militares	12.823.065,35	-	12.823.065,35		
Pensões Militares	1.597.053,00	-	1.597.053,00		
Salário-Família Inativos Civis	683,54	-	683,54		
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
Indenizações e Restituições	-	-	-		
Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	131.669,81	131.669,81		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
Taxa de Administração	973.116,99	-	973.116,99		
Sentenças Judiciais	-	351,95	351,95		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02		
Passagens e Despesas com Locomoção	-	14.032,14	14.032,14		
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
Material de Consumo e Expediente	-	6.377,24	6.377,24		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	95.340,81	95.340,81		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	130.924,44	130.924,44		
Obrigações Patronais Celetista	-	27.494,13	27.494,13		
Obrigações Patronais Estatutários	-	8.322,52	8.322,52		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	152,76	-	152,76		
Diárias	-	9.730,20	9.730,20		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.347.942,05	-	2.347.942,05		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	2.347.942,05	-	2.347.942,05		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2017.....	7.740.282,19	7.676.676,92	15.416.959,11		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	1.767,09	3.312.782,05	3.314.549,14
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.263.998,34	1.263.998,34
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	604,00	5.421.868,80	5.422.472,80
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	5.662,87	5.662,87
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.254.204,12	2.254.204,12
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	123.007,96	123.007,96
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	275.963,01	275.963,01
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	68.264,39	68.264,39
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.371,09	12.725.751,54	12.728.122,63
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.688.836,48	2.688.836,48
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.688.836,48	2.688.836,48
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			2.371,09	15.414.588,02	15.416.959,11
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2017:			287.354,02	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2017:			7.048.442,27	
	Estoque de Compensação Previdenciária Outubro/2017:			30.452.293,37	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				37.788.089,66	

Rio Branco (AC), 31 de outubro 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