

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2017

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	70.469.561,02	7.527.840,73	77.997.401,75
SALDO EM 31/08/2017.....	7.897.511,52	6.480.520,44	14.378.031,96
RECEITAS DO MÊS	62.572.049,50	1.047.320,29	63.619.369,79
CORRENTES	19.545.496,39	1.047.320,29	20.592.816,68
Receitas de Contribuições	17.236.057,98	-	17.236.057,98
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.017.969,12	-	13.017.969,12
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.196.705,48	-	2.196.705,48
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.068.954,54	-	1.068.954,54
Contribuições do Servidor Inativo Militar	716.952,85	-	716.952,85
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	214.362,41	-	214.362,41
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	21.113,58	-	21.113,58
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.752.262,99	-	1.752.262,99
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	991.628,65	991.628,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.466,40	-	17.466,40
VALORES EM TRÂNSITO	387.548,44	-	387.548,44
VARIACÃO - RENDA FIXA	63.475,38	55.691,64	119.167,02
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	88.685,20	-	88.685,20
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	10.896.201,48	-	10.896.201,48
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.196.705,48	-	2.196.705,48
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	9.492.503,82	-	9.492.503,82
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	19.675.660,81	-	19.675.660,81
COBERTURA DÉFICIT ALEAC	700.564,30	-	700.564,30
REVERSÃO DE VALORES	64.917,22	-	64.917,22

DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
CORRENTES	59.805.217,57	417.752,76	60.222.970,33
1 Proventos Civis	39.016.399,13	-	39.016.399,13
2 Pensões Civis	5.321.861,42	-	5.321.861,42
3 Proventos Militares	12.864.309,99	-	12.864.309,99
4 Pensões Militares	1.605.726,90	-	1.605.726,90
5 Salário-Família Inativos Civis	683,54	-	683,54
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
7 Indenizações e Restituições	-	-	-
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	127.860,08	127.860,08
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Taxa de Administração	991.628,65	-	991.628,65
12 Sentenças Judiciais	-	-	-
13 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02
14 Passagens e Despesas com Locomoção	-	3.373,52	3.373,52
15 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
17 Material de Consumo e Expediente	-	4.809,54	4.809,54
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	95.007,51	95.007,51
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	0,00	8.322,52	8.322,52
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	4.607,94	-	4.607,94
23 Diárias	0,00	-	-
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-
CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.185.627,48	-	2.185.627,48
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	2.185.627,48	-	2.185.627,48

SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2017.....	8.478.715,97	7.110.087,97	15.588.803,94
--	---------------------	---------------------	----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2017

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	2.745.399,13	2.745.399,13
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	-	4.869.531,87	4.869.531,87
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	1.768.079,41	1.768.079,41
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.240.556,10	2.240.556,10
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	112.426,00	112.426,00
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	269.367,22	269.367,22
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	62.368,31	62.368,31
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	13.331.726,38	13.331.726,38

RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS

BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.257.077,56	2.257.077,56
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.257.077,56	2.257.077,56

TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....	-	15.588.803,94	15.588.803,94
---	----------	----------------------	----------------------

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2017:	0,00
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2017:	0,00
	Estoque de Compensação Previdenciária Setembro/2017:	30.048.180,93
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		30.048.180,93

Rio Branco-(AC), 30 de setembro 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