

# Acre Previdência

<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018</b>			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>74.193.875,03</b>	<b>7.166.200,02</b>	<b>81.360.075,05</b>
<b>SALDO EM 30/03/2018.....</b>	<b>6.441.785,59</b>	<b>6.084.133,28</b>	<b>12.525.918,87</b>
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>67.752.089,44</b>	<b>1.082.066,74</b>	<b>68.834.156,18</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>21.715.293,85</b>	<b>1.082.066,74</b>	<b>22.797.360,59</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>18.347.682,55</b>	<b>-</b>	<b>18.347.682,55</b>
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.408.309,51	-	13.408.309,51
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.495.962,99	-	2.495.962,99
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.224.949,39	-	1.224.949,39
Contribuições do Servidor Inativo Militar	875.946,22	-	875.946,22
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	310.627,88	-	310.627,88
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	31.886,56	-	31.886,56
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.269.562,59</b>	<b>-</b>	<b>3.269.562,59</b>
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.051.627,48</b>	<b>1.051.627,48</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>13.117,47</b>	<b>-</b>	<b>13.117,47</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>57.783,72</b>	<b>-</b>	<b>57.783,72</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>27.147,52</b>	<b>30.439,26</b>	<b>57.586,78</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>11.149.734,83</b>	<b>-</b>	<b>11.149.734,83</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.496.024,16</b>	<b>-</b>	<b>2.496.024,16</b>
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>10.497.210,09</b>	<b>-</b>	<b>10.497.210,09</b>
<b>COBERTURA DÉFICIT CIVIS</b>	<b>21.882.539,36</b>	<b>-</b>	<b>21.882.539,36</b>
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>11.287,15</b>	<b>-</b>	<b>11.287,15</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>67.844.469,81</b>	<b>348.631,50</b>	<b>68.193.101,31</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>64.363.855,70</b>	<b>344.201,50</b>	<b>64.708.057,20</b>
1 Proventos Civis	41.830.045,78	-	41.830.045,78
2 Pensões Civis	5.181.361,56	-	5.181.361,56
3 Proventos Militares	14.321.672,26	-	14.321.672,26
4 Pensões Militares	1.954.775,34	-	1.954.775,34
5 Salário-Família Inativos Civis	697,62	-	697,62
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
7 Indenizações e Restituições	-	-	-
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	64.751,37	64.751,37
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Taxa de Administração	1.051.627,48	-	1.051.627,48
12 Sentenças Judiciais	23.675,66	2.844,66	26.520,32
13 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-
14 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
15 Obrigações tributárias e contributivas	-	3.693,60	3.693,60
16 Material de Consumo e Expediente	-	13.834,46	13.834,46
17 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	23.184,90	23.184,90
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	78.306,74	78.306,74
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	128.084,44	128.084,44
20 Obrigações Patronais Celetista	-	26.897,73	26.897,73
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.130,36	6.130,36
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
23 Diárias	-	5.738,00	5.738,00
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(9.264,76)	(9.264,76)
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>4.430,00</b>	<b>4.430,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.480.614,11</b>	<b>-</b>	<b>3.480.614,11</b>
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	3.480.614,11	-	3.480.614,11
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 30/04/2018.....</b>	<b>6.349.405,22</b>	<b>6.817.568,52</b>	<b>13.166.973,74</b>

  

<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/04/2018</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		TOTAL
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	3.617.703,36	112.537,30	3.730.240,66
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	4.486.283,12	4.486.283,12
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	653,75	653,75
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	325.849,36	325.849,36
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	208.010,60	208.010,60
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.331.285,40	2.331.285,40
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	115.629,82	115.629,82
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....</b>			<b>3.617.703,36</b>	<b>7.580.249,35</b>	<b>11.197.952,71</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.969.021,03	1.969.021,03
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>1.969.021,03</b>	<b>1.969.021,03</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA....</b>			<b>3.617.703,36</b>	<b>9.549.270,38</b>	<b>13.166.973,74</b>

  

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Abril/2018:	4.706,90
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Abril/2018:	-
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>4.706,90</b>

Rio Branco-(AC), 30 de abril de 2018.

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