

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE ABRIL DE 2018			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	74.193.875,03	7.166.200,02	81.360.075,05
SALDO EM 30/03/2018.....	6.441.785,59	6.084.133,28	12.525.918,87
RECEITAS DO MÊS	67.752.089,44	1.082.066,74	68.834.156,18
CORRENTES	21.715.293,85	1.082.066,74	22.797.360,59
Receitas de Contribuições	18.347.682,55	-	18.347.682,55
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
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.269.562,59	-	3.269.562,59
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.051.627,48	1.051.627,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.117,47	-	13.117,47
VALORES EM TRÂNSITO	57.783,72	-	57.783,72
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	27.147,52	30.439,26	57.586,78
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.149.734,83	-	11.149.734,83
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.496.024,16	-	2.496.024,16
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	10.497.210,09	-	10.497.210,09
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	21.882.539,36	-	21.882.539,36
REVERSÃO DE VALORES	11.287,15	-	11.287,15
DESPESAS	67.844.469,81	348.631,50	68.193.101,31
CORRENTES	64.363.855,70	344.201,50	64.708.057,20
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)
CAPITAL	-	4.430,00	4.430,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.480.614,11	-	3.480.614,11
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	3.480.614,11	-	3.480.614,11
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/04/2018.....	6.349.405,22	6.817.568,52	13.166.973,74

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/04/2018					
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
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			3.617.703,36	7.580.249,35	11.197.952,71
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.969.021,03	1.969.021,03
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.969.021,03	1.969.021,03
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA....			3.617.703,36	9.549.270,38	13.166.973,74

RECURSOS A RECEBER	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:	-
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		4.706,90

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