

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	82.102.358,41	10.045.315,77	92.147.674,18		
SALDO EM 31/07/2018	19.423.476,71	8.895.707,84	28.319.184,55		
RECEITAS DO MÊS	62.678.881,70	1.149.607,93	63.828.489,63		
CORRENTES	26.336.297,38	1.147.668,63	27.483.966,01		
Recargas de Contribuições	19.880.229,78	-	19.880.229,78		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.112.551,48	-	14.112.551,48		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.787.816,61	-	2.787.816,61		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.527.680,69	-	1.527.680,69		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.078.081,63	-	1.078.081,63		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	327.268,43	-	327.268,43		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	46.830,94	-	46.830,94		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.046.286,06	-	7.046.286,06		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.110.792,07	1.110.792,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.165,63	-	18.165,63		
VALORES EM TRÂNSITO	(727.906,62)	-	(727.906,62)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	119.522,53	36.876,56	156.399,09		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.844.571,98	-	11.844.571,98		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.787.816,60	-	2.787.816,60		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	11.710.195,74	-	11.710.195,74		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	10.000.000,00	-	10.000.000,00		
REVERSÃO DE VALORES	-	1.939,30	1.939,30		
DESPESAS	75.552.311,07	405.675,90	75.957.986,97		
CORRENTES	70.171.929,96	405.675,90	70.577.605,86		
1 Proventos Civis	45.242.079,27	-	45.242.079,27		
2 Pensões Civis	5.563.928,18	-	5.563.928,18		
3 Proventos Militares	15.982.330,80	-	15.982.330,80		
4 Pensões Militares	2.272.165,44	-	2.272.165,44		
5 Salário-Família Inativos Civis	634,20	-	634,20		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	101.891,30	101.891,30		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	1.110.792,07	-	1.110.792,07		
12 Sentenças Judiciais	-	1.000,00	1.000,00		
13 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	35.830,10	35.830,10		
14 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
17 Material de Consumo e Expediente	-	21.942,08	21.942,08		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	70.728,85	70.728,85		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	133.612,44	133.612,44		
20 Obrigações Patronais Celetista	-	28.058,61	28.058,61		
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.318,52	6.318,52		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
23 Diárias	-	2.114,00	2.114,00		
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	4.180,00	4.180,00		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.380.381,11	-	5.380.381,11		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	5.380.381,11	-	5.380.381,11		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2018	6.550.047,34	9.639.639,87	16.189.687,21		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	1.293.369,82	2.584.023,94	3.877.393,76
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	7.267.250,75	7.267.250,75
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	33.692,44	33.692,44
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.372.389,12	2.372.389,12
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	21.271,62	21.271,62
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	744.403,43	744.403,43
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	319.120,69	319.120,69
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			1.293.369,82	13.342.151,99	14.635.521,81
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.554.165,40	1.554.165,40
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	1.554.165,40	1.554.165,40
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			1.293.369,82	14.896.317,39	16.189.687,21
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Agosto/2018:				4.034,02
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2018:				6.674.790,18
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					6.678.824,20

Rio Branco-(AC), 31 de agosto 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