

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ FEVEREIRO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	138.993.039,20	6.484.000,65	145.477.039,85		
SALDO EM 31/12/2017.....	5.164.721,16	3.589.807,66	8.754.528,82		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	133.828.318,04	2.894.192,99	136.722.511,03		
CORRENTES	43.163.978,64	2.894.192,99	46.058.171,63		
Receitas de Contribuições	36.284.980,61	-	36.284.980,61		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	25.684.230,34	-	25.684.230,34		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	5.011.727,12	-	5.011.727,12		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.580.274,05	-	2.580.274,05		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.403.208,12	-	2.403.208,12		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	518.785,84	-	518.785,84		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	86.755,14	-	86.755,14		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.498.755,74	-	5.498.755,74		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.828.642,48	2.828.642,48		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.127,85	-	27.127,85		
VALORES EM TRÂNSITO	1.291.457,05	-	1.291.457,05		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	61.657,39	65.550,51	127.207,90		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	21.926.284,71	-	21.926.284,71		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	5.011.727,12	-	5.011.727,12		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	20.053.827,12	-	20.053.827,12		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	42.260.820,40	-	42.260.820,40		
REVERSÃO DE VALORES	1.411.680,05	-	1.411.680,05		
DESPESAS	132.770.322,57	1.119.702,87	133.890.025,44		
CORRENTES	125.199.710,56	1.119.702,87	126.319.413,43		
1 Proventos Civis	80.591.378,27	-	80.591.378,27		
2 Pensões Civis	10.030.804,71	-	10.030.804,71		
3 Proventos Militares	28.036.580,06	-	28.036.580,06		
4 Pensões Militares	3.712.305,04	-	3.712.305,04		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	355.467,47	355.467,47		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	196.301,96	196.301,96		
11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
10 Taxa de Administração	2.828.642,48	-	2.828.642,48		
12 Sentenças Judiciais	-	-	-		
13 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
14 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
15 Material de Consumo e Expediente	-	2.000,00	2.000,00		
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	44.161,72	44.161,72		
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	146.053,24	146.053,24		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	300.250,40	300.250,40		
19 Obrigações Patronais Celetista	-	63.052,58	63.052,58		
20 Obrigações Patronais Estatutários	-	12.840,50	12.840,50		
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
22 Diárias	-	-	-		
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(425,00)	(425,00)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	7.570.612,01	-	7.570.612,01		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	7.570.612,01	-	7.570.612,01		
SALDO ACUMULADO ATÉ 28/02/2018.....	6.222.716,63	5.364.297,78	11.587.014,41		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	2.780.942,82	2.780.942,82
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	2.371,95	3.056.388,77	3.058.760,72
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	1.273,58	1.273,58
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	312.227,47	312.227,47
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – T.J	-	185.691,86	185.691,86
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.305.537,06	2.305.537,06
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	103.194,60	103.194,60
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.371,95	8.745.256,16	8.747.628,11
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.839.386,30	2.839.386,30
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.839.386,30	2.839.386,30
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			2.371,95	11.584.642,46	11.587.014,41
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Fevereiro/2018:		166.031,97		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Fevereiro/2018:		1.846.681,17		
	Estoque de Compensação Previdenciária Fevereiro/2018:		28.251.190,36		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			30.263.903,50		

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro 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