

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	72.260.994,49	5.406.596,24	77.667.590,73		
SALDO EM 31/12/2017	5.164.721,16	3.589.807,66	8.754.528,82		
RECEITAS DO MÊS	67.096.273,33	1.816.788,58	68.913.061,91		
CORRENTES	22.191.974,47	1.816.788,58	24.008.763,05		
Receitas de Contribuições	19.078.948,19	-	19.078.948,19		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.867.558,68	-	12.867.558,68		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.506.060,69	-	2.506.060,69		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.797.239,29	-	1.797.239,29		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.533.983,33	-	1.533.983,33		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	318.464,89	-	318.464,89		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	55.641,31	-	55.641,31		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.013.735,68	-	2.013.735,68		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.773.321,06	1.773.321,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.567,87	-	10.567,87		
VALORES EM TRÂNSITO	1.055.850,85	-	1.055.850,85		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	32.871,88	43.467,52	76.339,40		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.012.763,52	-	11.012.763,52		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.506.060,69	-	2.506.060,69		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	9.816.449,44	-	9.816.449,44		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	20.515.361,10	-	20.515.361,10		
REVERSÃO DE VALORES	1.053.664,11	-	1.053.664,11		
DESPESAS	54.682.610,77	272.237,20	54.954.847,97		
CORRENTES	50.777.144,34	272.237,20	51.049.381,54		
1 Proventos Cívicos	36.027.225,84	-	36.027.225,84		
2 Pensões Cívicas	4.742.072,00	-	4.742.072,00		
3 Proventos Militares	13.681.494,16	-	13.681.494,16		
4 Pensões Militares	1.507.560,74	-	1.507.560,74		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-	-		
10 Taxa de Administração	1.773.321,06	-	1.773.321,06		
11 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
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	-	-	-		
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	73.026,62	73.026,62		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	157.677,96	157.677,96		
19 Obrigações Patronais Celetista	-	33.112,37	33.112,37		
20 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.420,25	6.420,25		
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
22 Diárias	-	-	-		
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(6.954.529,46)	-	(6.954.529,46)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.905.466,43	-	3.905.466,43		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.905.466,43	-	3.905.466,43		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2018	17.578.383,72	5.134.359,04	22.712.742,76		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	14.391.809,91	9.869,40	14.401.679,31
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.775.321,06	1.065.534,67	2.840.855,73
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	452,34	452,34
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.293.503,31	2.293.503,31
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	174.892,91	174.892,91
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	305.676,56	305.676,56
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	97.177,37	97.177,37
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA			16.167.130,97	3.947.106,56	20.114.237,53
RECURSOS A DISPOSICÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.598.505,23	2.598.505,23
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS			-	2.598.505,23	2.598.505,23
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA			16.167.130,97	6.545.611,79	22.712.742,76
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2018:		447.267,03		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2018:		2.043.495,69		
	Estoque de Compensação Previdenciária janeiro/2018:		29.684.798,16		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			32.175.560,88		

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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

