

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	84.389.824,43	8.568.629,84	92.958.454,27		
SALDO EM 31/05/2018.....	6.491.109,28	7.498.872,91	13.989.982,19		
RECEITAS DO MÊS	77.898.715,15	1.069.756,93	78.968.472,08		
CORRENTES	35.044.541,64	1.069.756,93	36.114.298,57		
Receitas de Contribuições	18.378.476,98	-	18.378.476,98		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.615.085,54	-	13.615.085,54		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.499.116,24	-	2.499.116,24		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.114.844,63	-	1.114.844,63		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	878.975,66	-	878.975,66		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	238.806,76	-	238.806,76		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	31.648,15	-	31.648,15		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	16.231.011,53	-	16.231.011,53		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.026.266,07	1.026.266,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.019,89	-	18.019,89		
VALORES EM TRÂNSITO	260.497,79	-	260.497,79		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	156.535,45	43.490,86	200.026,31		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.405.696,53	-	11.405.696,53		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.499.116,24	-	2.499.116,24		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	10.551.628,54	-	10.551.628,54		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	18.393.503,27	-	18.393.503,27		
REVERSÃO DE VALORES	4.228,93	-	4.228,93		
DESPESAS	68.435.632,71	336.627,38	68.772.260,09		
CORRENTES	65.133.093,81	322.809,88	65.455.903,69		
1 Proventos Civis	42.559.582,29	-	42.559.582,29		
2 Pensões Civis	5.257.618,22	-	5.257.618,22		
3 Proventos Militares	14.350.105,13	-	14.350.105,13		
4 Pensões Militares	1.932.959,18	-	1.932.959,18		
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	-	63.987,14	63.987,14		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	1.026.266,07	-	1.026.266,07		
12 Sentenças Judiciais	5.928,72	-	5.928,72		
13 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	13.749,24	13.749,24		
14 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
15 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
17 Material de Consumo e Expediente	-	2.684,81	2.684,81		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	81.089,93	81.089,93		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	127.412,44	127.412,44		
20 Obrigações Patronais Celetista	26.756,61	-	26.756,61		
21 Obrigações Patronais Estatutários	6.608,41	-	6.608,41		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
23 Diárias	-	230,90	230,90		
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	290,40	290,40		
CAPITAL	-	13.817,50	13.817,50		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.302.538,90	-	3.302.538,90		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.302.538,90	-	3.302.538,90		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/06/2018.....	15.954.191,72	8.232.002,46	24.186.194,18		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/06/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	128,32	8.249.333,09	8.249.461,41
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	5.884.813,19	5.884.813,19
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	2.634.749,86	2.634.749,86
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	2.111.570,89	2.111.570,89
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	229.669,05	229.669,05
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.347.189,27	2.347.189,27
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	534.961,78	534.961,78
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			128,32	21.992.287,13	21.992.415,45
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.193.778,73	2.193.778,73
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.193.778,73	2.193.778,73
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			128,32	24.186.065,86	24.186.194,18
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Junho/2018:		24.190,47		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2018:		3.299.509,19		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			3.323.699,66		

Rio Branco-(AC), 30 de junho 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