

Acre Previdência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | | | |
|---|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO DE 2018 | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA | | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 74.517.362,06 | 7.853.801,39 | 82.371.163,45 | | |
| SALDO EM 30/04/2018..... | 6.349.405,22 | 6.815.597,56 | 13.165.002,78 | | |
| RECEITAS DO MÊS | 68.167.956,84 | 1.038.203,83 | 69.206.160,67 | | |
| CORRENTES | 18.209.230,02 | 1.038.203,83 | 19.247.433,85 | | |
| Receitas de Contribuições | 18.232.632,58 | - | 18.232.632,58 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 13.453.540,36 | - | 13.453.540,36 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 2.500.750,11 | - | 2.500.750,11 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 1.121.947,67 | - | 1.121.947,67 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 883.434,08 | - | 883.434,08 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 241.628,70 | - | 241.628,70 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 31.331,66 | - | 31.331,66 | | |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | - | - | - | | |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 1.024.615,21 | 1.024.615,21 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 21.959,06 | - | 21.959,06 | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | (45.705,27) | - | (45.705,27) | | |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 343,65 | 13.588,62 | 13.932,27 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | - | - | - | | |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - | | |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 11.236.600,89 | - | 11.236.600,89 | | |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 2.500.803,74 | - | 2.500.803,74 | | |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 10.551.091,15 | - | 10.551.091,15 | | |
| COBERTURA DÉFICIT CIVIS | 25.667.740,28 | - | 25.667.740,28 | | |
| REVERSÃO DE VALORES | 2.490,76 | - | 2.490,76 | | |
| DESPESAS | 68.026.252,78 | 354.928,48 | 68.381.181,26 | | |
| CORRENTES | 64.789.845,41 | 354.928,48 | 65.144.773,89 | | |
| 1 Proventos Civis | 42.191.739,53 | - | 42.191.739,53 | | |
| 2 Pensões Civis | 5.280.459,78 | - | 5.280.459,78 | | |
| 3 Proventos Militares | 14.376.659,93 | - | 14.376.659,93 | | |
| 4 Pensões Militares | 1.912.100,04 | - | 1.912.100,04 | | |
| 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 | - | 58.682,76 | 58.682,76 | | |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | | |
| 11 Taxa de Administração | 1.024.615,21 | - | 1.024.615,21 | | |
| 12 Sentenças Judiciais | 3.531,60 | - | 3.531,60 | | |
| 13 Passagens e Despesas com Locomoção | - | 1.685,28 | 1.685,28 | | |
| 14 Compensação do RPPS para o RGPS | - | - | - | | |
| 15 Obrigações tributárias e contributivas | - | - | - | | |
| 16 Material de Consumo e Expediente | 1.464,87 | - | 1.464,87 | | |
| 17 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa | 43.057,68 | - | 43.057,68 | | |
| 18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | 78.962,52 | - | 78.962,52 | | |
| 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 | 6.385,27 | - | 6.385,27 | | |
| 22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | 41,70 | - | 41,70 | | |
| 23 Diárias | - | 577,25 | 577,25 | | |
| 24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | - | 9.943,80 | 9.943,80 | | |
| CAPITAL | - | - | - | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.236.407,37 | - | 3.236.407,37 | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | - | - | | |
| Devoluções de Valores Depositados | 3.236.407,37 | - | 3.236.407,37 | | |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/05/2018..... | 6.491.109,28 | 7.498.872,91 | 13.989.982,19 | | |
| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/05/2018 | | | | | |
| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | | |
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES | TOTAL |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | 2.216.251,94 | 1.695.006,39 | 3.911.258,33 |
| BB - AG. 3550-5 | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | - | 5.163.356,35 | 5.163.356,35 |
| BB - AG. 3550-5 | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 654,94 | 654,94 |
| BB - AG. 3550-5 | 8361-5 | Folha de Pagamento – ALEAC | - | 326.440,76 | 326.440,76 |
| BB - AG. 3550-5 | 8307-0 | Compensação Previdenciária – TJ | - | 208.388,13 | 208.388,13 |
| BB - AG. 3550-5 | 8293-7 | Reserva Fundo – Acordo Cooperação | - | 2.335.516,56 | 2.335.516,56 |
| BB - AG. 3550-5 | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | - | 115.839,69 | 115.839,69 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA..... | | | 2.216.251,94 | 9.845.202,82 | 12.061.454,76 |
| RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 1.928.527,43 | 1.928.527,43 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 1.928.527,43 | 1.928.527,43 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.... | | | 2.216.251,94 | 11.773.730,25 | 13.989.982,19 |
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Maio/2018: | | | | 27.259,52 |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Maio/2018: | | | | 16.231.011,53 |
| TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: | | | | | 16.258.271,05 |

Rio Branco-(AC), 31 de maio de 2018.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto nº 332/2015

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
Decreto nº 33/2015