

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	73.994.349,96	6.407.252,69	80.401.602,65
SALDO EM 28/02/2018.....	6.222.716,63	5.364.297,78	11.587.014,41
RECEITAS DO MÊS	67.771.633,33	1.042.954,91	68.814.588,24
CORRENTES	21.109.430,54	1.042.954,91	22.152.385,45
Receitas de Contribuições	18.697.006,11	-	18.697.006,11
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.883.018,20	-	13.883.018,20
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.494.433,50	-	2.494.433,50
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.189.270,96	-	1.189.270,96
Contribuições do Servidor Inativo Militar	865.943,85	-	865.943,85
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	233.671,19	-	233.671,19
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	30.668,41	-	30.668,41
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.280.288,97	-	3.280.288,97
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.007.122,62	1.007.122,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.889,35	-	14.889,35
VALORES EM TRÂNSITO	(933.484,95)	-	(933.484,95)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	50.731,06	35.832,29	86.563,35
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.648.273,15	-	11.648.273,15
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.494.433,50	-	2.494.433,50
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	10.370.289,16	-	10.370.289,16
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	22.127.234,70	-	22.127.234,70
REVERSÃO DE VALORES	21.972,28	-	21.972,28
DESPESAS	67.552.564,37	323.119,41	67.875.683,78
CORRENTES	64.343.085,36	323.119,41	64.666.204,77
1 Proventos Civis	41.934.664,92	-	41.934.664,92
2 Pensões Civis	5.305.179,84	-	5.305.179,84
3 Proventos Militares	14.233.113,80	-	14.233.113,80
4 Pensões Militares	1.876.663,82	-	1.876.663,82
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	-	56.932,57	56.932,57
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Taxa de Administração	1.007.122,62	-	1.007.122,62
12 Sentenças Judiciais	-	-	-
13 Passagens e Despesas com Locomoção	-	4.670,52	4.670,52
14 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
15 Material de Consumo e Expediente	-	4.886,66	4.886,66
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	-	-
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	76.506,20	76.506,20
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	143.556,37	143.556,37
19 Obrigações Patronais Celetista	-	30.146,84	30.146,84
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	(14.357,26)	-	(14.357,26)
CAPITAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.209.479,01	-	3.209.479,01
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	3.209.479,01	-	3.209.479,01
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2018.....	6.441.785,59	6.084.133,28	12.525.918,87

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2018

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	2.214.682,78	1.694.785,13	3.909.467,91
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.763.983,73	3.763.983,73
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	702,80	702,80
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	319.263,72	319.263,72
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	196.971,05	196.971,05
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.320.149,55	2.320.149,55
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	109.478,76	109.478,76
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.214.682,78	8.405.334,74	10.620.017,52
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.905.901,35	1.905.901,35
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	-	1.905.901,35
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			2.214.682,78	8.405.334,74	12.525.918,87

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2018:	38.628,40
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2018:	3.269.562,59
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		3.308.190,99

Rio Branco-(AC), 31 de março 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