

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	80.676.046,63	5.956.245,25	86.632.291,88		
SALDO EM 30/09/2018.....	5.668.056,58	4.837.769,33	10.505.825,91		
RECEITAS DO MÊS	75.007.990,05	1.118.475,92	76.126.465,97		
CORRENTES	27.001.495,27	1.117.008,89	28.118.504,16		
Receitas de Contribuições	20.169.965,78	-	20.169.965,78		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.409.489,93	-	14.409.489,93		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.784.580,77	-	2.784.580,77		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.506.761,13	-	1.506.761,13		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.155.092,06	-	1.155.092,06		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	267.061,69	-	267.061,69		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	46.980,20	-	46.980,20		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.406.707,86	-	3.406.707,86		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.076.209,11	1.076.209,11		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.403.681,23	-	2.403.681,23		
VALORES EM TRÂNSITO	903.513,62	-	903.513,62		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	117.626,78	40.799,78	158.426,56		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	12.154.922,39	-	12.154.922,39		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.784.580,77	-	2.784.580,77		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	12.209.535,28	-	12.209.535,28		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	19.853.175,37	-	19.853.175,37		
REVERSÃO DE VALORES	1.004.280,97	1.467,03	1.005.748,00		
DESPESAS	73.768.201,64	2.846.862,40	76.615.064,04		
CORRENTES	70.417.205,74	2.846.862,40	73.264.068,14		
1 Proventos Civis	45.142.491,45	-	45.142.491,45		
2 Pensões Civis	5.634.649,80	-	5.634.649,80		
3 Proventos Militares	16.401.605,65	-	16.401.605,65		
4 Pensões Militares	2.161.869,21	-	2.161.869,21		
5 Salário-Família Inativos Civis	380,52	-	380,52		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	7.886.390,08	7.886.390,08		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	105.377,55	105.377,55		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	54.247,79	54.247,79		
12 Taxa de Administração	1.076.209,11	-	1.076.209,11		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	35.830,10	35.830,10		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	9.003,28	9.003,28		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	91.409,23	91.409,23		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	133.612,44	133.612,44		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	23.937,01	23.937,01		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	8.357,68	8.357,68		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	-	-		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(5.501.302,76)	(5.501.302,76)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.350.995,90	-	3.350.995,90		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.350.995,90	-	3.350.995,90		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/10/2018.....	6.907.844,99	3.109.382,85	10.017.227,84		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/10/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	1.784.056,12	1.831.039,06	3.615.095,18
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.094.299,96	3.094.299,96
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	15.323,07	15.323,07
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	15.082,89	15.082,89
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	41.919,94	41.919,94
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	789.366,03	789.366,03
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	17.788,54	17.788,54
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			1.784.056,12	5.804.819,49	7.588.875,61
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.428.352,23	2.428.352,23
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.428.352,23	2.428.352,23
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			1.784.056,12	8.233.171,72	10.017.227,84
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Outubro/2018:			163.608,14	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Outubro/2018:			3.437.295,62	
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			3.600.903,76	