

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	69.491.648,93	10.791.246,07	80.282.895,00		
SALDO EM 31/08/2018.....	6.550.047,34	9.639.639,87	16.189.687,21		
RECEITAS DO MÊS	62.941.601,59	1.151.606,20	64.093.207,79		
CORRENTES	26.106.100,23	1.151.606,20	27.257.706,43		
Receitas de Contribuições	19.405.471,90	-	19.405.471,90		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.750.128,18	-	13.750.128,18		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.781.403,32	-	2.781.403,32		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.404.932,28	-	1.404.932,28		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.156.939,99	-	1.156.939,99		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	265.061,47	-	265.061,47		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	47.006,66	-	47.006,66		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.674.790,18	-	6.674.790,18		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.104.873,93	1.104.873,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.396,62	-	8.396,62		
VALORES EM TRÂNSITO	(37.180,14)	-	(37.180,14)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	54.621,67	46.732,27	101.353,94		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS – CIVIS	11.463.327,38	-	11.463.327,38		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.781.403,32	-	2.781.403,32		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	12.268.593,58	-	12.268.593,58		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	4.822.177,08	-	4.822.177,08		
REVERSÃO DE VALORES	5.500.000,00	-	5.500.000,00		
DESPESAS	63.823.592,35	5.953.476,74	69.777.069,09		
CORRENTES	60.363.647,40	453.476,74	60.817.124,14		
1) Proventos Cívicos	38.848.627,53	-	38.848.627,53		
2) Pensões Cívicas	4.936.038,73	-	4.936.038,73		
3) Proventos Militares	13.642.864,76	-	13.642.864,76		
4) Pensões Militares	1.830.347,20	-	1.830.347,20		
5) Salário-Família Inativos Cívicos	634,20	-	634,20		
6) Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7) Indenizações e Restituições	261,05	-	261,05		
8) Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	64.871,24	64.871,24		
10) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11) Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	97.890,34	97.890,34		
12) Taxa de Administração	1.104.873,93	-	1.104.873,93		
13) Sentenças Judiciais	-	-	-		
14) Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	35.830,10	35.830,10		
15) Passagens e Despesas com Locomoção	-	3.232,43	3.232,43		
16) Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17) Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18) Material de Consumo e Expediente	-	6.725,10	6.725,10		
19) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	70.728,85	70.728,85		
20) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	136.519,65	136.519,65		
21) Obrigações Patronais Celetista	-	28.058,61	28.058,61		
22) Obrigações Patronais Estatutários	-	6.318,52	6.318,52		
23) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24) Diárias	-	3.301,90	3.301,90		
25) (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.459.944,95	5.500.000,00	8.959.944,95		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	3.459.944,95	5.500.000,00	8.959.944,95		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/09/2018.....	5.668.056,58	4.837.769,33	10.505.825,91		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/09/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	65.558,71	3.181.270,37	3.246.829,08
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.350,49	2.450.028,76	2.451.379,25
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	92.688,69	92.688,69
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.386.390,08	2.386.390,08
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	31.505,23	31.505,23
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	765.493,29	765.493,29
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	9.012,39	9.012,39
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			66.909,20	8.916.388,81	8.983.298,01
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.522.527,90	1.522.527,90
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.522.527,90	1.522.527,90
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			66.909,20	10.438.916,71	10.505.825,91

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Setembro/2018:	2.931,57
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Setembro/2018:	3.406.707,86
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:	3.409.639,43

Rio Branco-(AC), 30 de setembro de 2018.