

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ FEVEREIRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	178.067.610,51	4.072.821,49	182.140.432,00		
SALDO EM 31/12/2018.....	2.572.316,71	2.973.504,48	5.545.821,19		
RECEITAS DO EXERCÍCIO	175.495.293,80	1.099.317,01	176.594.610,81		
CORRENTES	48.148.141,83	1.105.069,20	49.253.211,03		
Receitas de Contribuições	40.590.822,99	-	40.590.822,99		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	28.794.220,85	-	28.794.220,85		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	5.622.057,08	-	5.622.057,08		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.144.385,42	-	3.144.385,42		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.270.028,79	-	2.270.028,79		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	663.431,79	-	663.431,79		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	96.699,06	-	96.699,06		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	8.054.775,45	-	8.054.775,45		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.074.953,68	1.074.953,68		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.111,81	-	16.111,81		
VALORES EM TRÂNSITO	(584.194,68)	-	(584.194,68)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	70.626,26	30.115,52	100.741,78		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	23.617.428,52	-	23.617.428,52		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	5.622.057,08	-	5.622.057,08		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	24.753.363,07	-	24.753.363,07		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	41.091.502,90	-	41.091.502,90		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	802.829,58	-	802.829,58		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	12.483.494,21	-	12.483.494,21		
REVERSÃO DE VALORES	18.976.476,61	(5.752,19)	18.970.724,42		
DESPESAS	173.031.108,45	534.550,34	173.565.658,79		
CORRENTES	166.907.642,23	534.550,34	167.442.192,57		
1 Proventos Civis	108.165.609,19	-	108.165.609,19		
2 Pensões Civis	13.063.125,62	-	13.063.125,62		
3 Proventos Militares	38.761.271,16	-	38.761.271,16		
4 Pensões Militares	5.837.541,50	-	5.837.541,50		
5 Salário-Família Inativos Civis	721,60	-	721,60		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	32.211,93	32.211,93		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	36.656,88	36.656,88		
12 Taxa de Administração	1.074.953,68	-	1.074.953,68		
13 Sentenças Judiciais	4.419,48	-	4.419,48		
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	37.381,96	37.381,96		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	2.000,00	2.000,00		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	156.009,43	156.009,43		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	218.648,74	218.648,74		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	33.767,28	33.767,28		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	13.693,60	13.693,60		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	4.228,00	4.228,00		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(47,48)	(47,48)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.123.466,22	-	6.123.466,22		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	6.123.466,22	-	6.123.466,22		
SALDO ACUMULADO ATÉ 28/02/2019.....	5.036.502,06	3.538.271,15	8.574.773,21		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 28/02/2019					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	4.199.536,92	4.199.536,92
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.538.271,15	3.538.271,15
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	74.334,75	74.334,75
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	2.419,74	2.419,74
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	9.383,65	9.383,65
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	53.211,55	53.211,55
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	7.877.157,76	7.877.157,76
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	697.615,45	697.615,45
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	697.615,45	697.615,45
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			-	8.574.773,21	8.574.773,21

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Fevereiro/2019:	173.878,31
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Fevereiro/2019:	3.518.766,72
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		3.692.645,03

Rio Branco-(AC), 28 de fevereiro de 2019.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto nº 038/2019

Alercio Dias
Presidente
Decreto nº 032/2019