

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	95.188.071,26	2.990.525,75	98.178.597,01		
SALDO EM 31/12/2018.....	2.572.316,71	2.973.504,48	5.545.821,19		
RECEITAS DO MÊS	92.615.754,55	17.021,27	92.632.775,82		
CORRENTES	22.054.123,75	17.021,27	22.071.145,02		
Receitas de Contribuições	18.029.270,50	-	18.029.270,50		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.529.699,00	-	14.529.699,00		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.811.986,55	-	2.811.986,55		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	501.708,44	-	501.708,44		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	185.876,51	-	185.876,51		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	-	-	-		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.602.061,23	-	4.602.061,23		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.944,32	-	6.944,32		
VALORES EM TRÂNSITO	(611.302,51)	-	(611.302,51)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	27.150,21	17.021,27	44.171,48		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.813.713,77	-	11.813.713,77		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.811.986,55	-	2.811.986,55		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	12.286.710,74	-	12.286.710,74		
COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO	19.656.560,29	-	19.656.560,29		
COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE	8.090,26	-	8.090,26		
COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS	5.009.619,92	-	5.009.619,92		
REVERSÃO DE VALORES	18.974.949,27	-	18.974.949,27		
DESPESAS	73.944.378,10	125.303,78	74.069.681,88		
CORRENTES	71.359.156,51	125.303,78	71.484.460,29		
1 Proventos Civis	46.684.472,51	-	46.684.472,51		
2 Pensões Civis	5.196.581,97	-	5.196.581,97		
3 Proventos Militares	16.660.640,00	-	16.660.640,00		
4 Pensões Militares	2.812.320,95	-	2.812.320,95		
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	-	-	-		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	-	-		
12 Taxa de Administração	-	-	-		
13 Sentenças Judiciais	4.419,48	-	4.419,48		
14 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	-	-		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	-	-		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	62.829,81	62.829,81		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	48.859,99	48.859,99		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	8.357,68	8.357,68		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	5.256,30	5.256,30		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	-	-		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.585.221,59	-	2.585.221,59		
1 Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	2.585.221,59	-	2.585.221,59		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2019.....	21.243.693,16	2.865.221,97	24.108.915,13		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2019					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	12.988,70	19.618.399,24	19.631.387,94
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	2.865.221,97	2.865.221,97
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	11.774,77	11.774,77
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	9.342,73	9.342,73
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	869.436,94	869.436,94
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	52.979,48	52.979,48
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			12.988,70	23.427.155,13	23.440.143,83
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	668.771,30	668.771,30
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	668.771,30	668.771,30
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			12.988,70	24.095.926,43	24.108.915,13
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2019:				1.448.109,62
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2019:				3.452.714,22
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					4.900.823,84

Rio Branco-(AC), 31 de janeiro 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