

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	<b>81.967.753,18</b>	<b>4.739.717,81</b>	<b>86.707.470,99</b>		
<b>SALDO EM 28/02/2019.....</b>	<b>5.036.502,06</b>	<b>3.538.271,15</b>	<b>8.574.773,21</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>76.931.251,12</b>	<b>1.201.446,66</b>	<b>78.132.697,78</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>20.951.959,66</b>	<b>1.201.446,66</b>	<b>22.153.406,32</b>		
Recargas de Contribuições	17.326.911,03	-	17.326.911,03		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.988.504,12	-	13.988.504,12		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.852.364,77	-	2.852.364,77		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	344.318,03	-	344.318,03		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	106,84	-	106,84		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	135.837,92	-	135.837,92		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	5.779,35	-	5.779,35		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.518.766,72</b>	<b>-</b>	<b>3.518.766,72</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.186.016,53</b>	<b>1.186.016,53</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.709,67</b>	<b>-</b>	<b>3.709,67</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>64.524,57</b>	<b>-</b>	<b>64.524,57</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>38.047,67</b>	<b>15.430,13</b>	<b>53.477,80</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>12.055.646,53</b>	<b>-</b>	<b>12.055.646,53</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>2.851.092,39</b>	<b>-</b>	<b>2.851.092,39</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>12.563.599,52</b>	<b>-</b>	<b>12.563.599,52</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA EDUCAÇÃO</b>	<b>19.866.462,98</b>	<b>-</b>	<b>19.866.462,98</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DA SAÚDE</b>	<b>39.546,95</b>	<b>-</b>	<b>39.546,95</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT DAS DEMAIS SECRETARIAS</b>	<b>8.602.943,09</b>	<b>-</b>	<b>8.602.943,09</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>80.581.132,59</b>	<b>666.021,75</b>	<b>81.247.154,34</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>75.978.759,00</b>	<b>666.021,75</b>	<b>76.644.780,75</b>		
1 Proventos Civis	49.060.957,33	-	49.060.957,33		
2 Pensões Civis	6.506.304,02	-	6.506.304,02		
3 Proventos Militares	16.582.033,39	-	16.582.033,39		
4 Pensões Militares	2.643.447,73	-	2.643.447,73		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	279.535,86	279.535,86		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	32.999,12	32.999,12		
12 Taxa de Administração	1.186.016,53	-	1.186.016,53		
13 Sentenças Judiciais	-	6.678,00	6.678,00		
14 Locação Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	36.977,16	36.977,16		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	18.826,63	18.826,63		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	3.825,00	3.825,00		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	1.356,87	1.356,87		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	96.850,09	96.850,09		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	157.809,00	157.809,00		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	33.284,24	33.284,24		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	7.963,23	7.963,23		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	5.954,40	5.954,40		
25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(16.037,85)	(16.037,85)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.602.373,59</b>	<b>-</b>	<b>4.602.373,59</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	4.602.373,59	-	4.602.373,59		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2019.....</b>	<b>1.386.620,59</b>	<b>4.073.696,06</b>	<b>5.460.316,65</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2019</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	482.446,77	482.446,77
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	4.073.696,06	4.073.696,06
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	5.494,52	5.494,52
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	36.917,04	36.917,04
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	28.471,95	28.471,95
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	71.349,55	71.349,55
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>4.698.375,89</b>	<b>4.698.375,89</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	761.940,76	761.940,76
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>761.940,76</b>	<b>761.940,76</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>5.460.316,65</b>	<b>5.460.316,65</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2019:				1.409.085,37
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2019:				3.935.707,29
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>					<b>5.344.792,66</b>

Rio Branco-(AC), 31 de março 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