

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	628.961.341,13	18.840.086,23	647.801.427,36
SALDO EM 31/12/2015.....	90.205.763,44	7.837.436,26	98.043.199,70
RECEITAS DO EXERCÍCIO	538.755.577,69	11.002.649,97	549.758.227,66
CORRENTES	205.860.065,50	10.994.691,09	216.854.756,59
Receitas de Contribuições	163.207.216,92	-	-
Contribuições do Servidor Ativo Civil	128.431.485,33	-	-
Contribuições do Servidor Ativo Militar	19.409.758,63	-	-
Contribuições do Servidor Inativo Civil	7.995.146,22	-	-
Contribuições do Servidor Inativo Militar	5.318.866,12	-	-
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.903.611,26	-	-
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	148.349,36	-	-
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	36.252.661,58	-	-
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	10.106.567,61	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.534,58	66,31	178.600,89
VALORES EM TRÂNSITO	150.822,55	-	-
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	5.746.707,66	888.057,17	6.634.764,83
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	324.122,21	-	-
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	136.754.630,53	-	-
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	26.436.790,34	-	-
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	164.506.078,71	-	-
REVERSÃO DE VALORES	5.198.012,61	7.958,88	5.205.971,49
DESPESAS	614.681.207,29	10.017.671,23	624.698.878,52
CORRENTES	590.489.406,99	9.948.482,65	600.437.889,64
Proventos Civis	380.453.219,29	-	380.453.219,29
Pensões Civis	56.775.852,08	-	56.775.852,08
Proventos Militares	126.287.582,83	-	126.287.582,83
Pensões Militares	16.848.453,10	-	16.848.453,10
Salário-Família Inativos Civis	9.156,24	-	9.156,24
Salário-Família Inativos Militares	58,32	-	58,32
Indenizações e Restituições	5.634,37	5.121.006,79	5.126.641,16
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.106.567,61	1.559.888,39	11.666.456,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
Sentenças Judiciais	-	10.354,51	10.354,51
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	133.646,03	133.646,03
Passagens e Despesas com Locomoção	-	36.360,63	36.360,63
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	3.374,40	3.374,40
Compensação do RPPS para o RGPS	-	21.187,22	21.187,22
Material de Consumo e Expediente	-	149.300,00	149.300,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.171.083,27	1.171.083,27
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.281.090,73	1.281.090,73
Obrigações Patronais Celetista	-	269.028,95	269.028,95
Obrigações Patronais Estatutários	-	87.896,99	87.896,99
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	243,15	-	243,15
Diárias	-	49.726,60	49.726,60
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	2.640,00	54.538,14	57.178,14
CAPITAL	-	69.188,58	69.188,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	24.191.800,30	-	24.191.800,30
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00
Devoluções de Valores Depositados	24.191.800,30	-	24.191.800,30
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2016.....	14.280.133,84	8.822.415,00	23.102.548,84

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	
			SALDO EM C/C	TOTAL	
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	133,40	11.175.304,94	11.175.438,34
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.932.446,69	1.932.446,69
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	6.765.662,75	6.765.662,75
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	44.890,30	44.890,30
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.056.752,25	2.056.752,25
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	28.520,02	28.520,02
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	837.242,10	837.242,10
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	15.620,83	15.620,83
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			133,40	22.856.439,98	22.856.573,28

RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	245.975,56	245.975,56
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	245.975,56	245.975,56
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			133,40	23.102.415,44	23.102.548,84

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2016:	0,00
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2016:	1.665.851,52
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2016:	28.193.207,04
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		29.859.058,56

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2016.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Marcelo Augusto Jorge
Contador
CRC SP-201312/O 1 T

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto nº 332/2015

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
Decreto nº 33/2015