

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	90.724.989,32	8.321.079,33	99.046.068,65
SALDO EM 31/01/2016.....	56.876.092,32	7.690.638,21	64.566.730,53
RECEITAS DO MÊS	33.848.897,00	630.441,12	34.479.338,12
CORRENTES	15.328.261,04	630.441,12	15.958.702,16
Recargas de Contribuições	12.244.888,93	-	12.244.888,93
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.451.200,28		9.451.200,28
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.536.950,41		1.536.950,41
Contribuições do Servidor Inativo Civil	702.660,98		702.660,98
Contribuições do Servidor Inativo Militar	399.007,73		399.007,73
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	144.578,48		144.578,48
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.491,05		10.491,05
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.229.482,04		2.229.482,04
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		536.219,83	536.219,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.373,73		7.373,73
VALORES EM TRÂNSITO	26.568,58		26.568,58
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	804.821,10	94.221,29	899.042,39
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	15.126,66		15.126,66
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.689.481,22		8.689.481,22
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.704.618,25		1.704.618,25
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	8.126.536,49		8.126.536,49
REVERSÃO DE VALORES			-
DESPESAS	45.716.363,89	358.551,60	46.074.915,49
CORRENTES	44.104.261,96	345.043,60	44.449.305,56
1) Proventos Civis	28.630.933,28		28.630.933,28
2) Pensões Civis	4.236.270,45		4.236.270,45
3) Proventos Militares	9.398.341,26		9.398.341,26
4) Pensões Militares	1.298.740,15		1.298.740,15
5) Salário-Família Inativos Civis	524,88		524,88
6) Salário-Família Inativos Militares			-
7) Indenizações e Restituições	3.231,98		3.231,98
8) Ressarcimento de P.Requisitado			-
9) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	536.219,83	59.828,61	596.048,44
10) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
11) Sentenças Judiciais			-
12) Passagens e Despesas com Locomoção		8.115,93	8.115,93
13) Compensação do RPPS para o RGPS			-
14) Material de Consumo e Expediente		8.004,37	8.004,37
15) Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa		29.972,84	29.972,84
16) Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		93.964,87	93.964,87
17) Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		114.385,03	114.385,03
18) Obrigações Patronais Celetista		24.020,87	24.020,87
19) Obrigações Patronais Estatutários		6.751,08	6.751,08
20) Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	0,13		0,13
21) Diárias			-
22) (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-
CAPITAL		13.508,00	13.508,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.612.101,93		1.612.101,93
Transferências Financeiras Concedidas	1.612.101,93		1.612.101,93
Devoluções de Valores Depositados			1.612.101,93
SALDO ACUMULADO ATÉ 29/02/2016.....	45.008.625,43	7.962.527,73	52.971.153,16

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 29/02/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	1.064,05	40.251.806,94	40.252.870,99
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.836.587,10	1.836.587,10
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		6.116.727,99	6.116.727,99
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		2.573.211,18	2.573.211,18
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	2.639,31		2.639,31
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		65.614,22	65.614,22
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.845.799,74	1.845.799,74
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		205.798,53	205.798,53
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			3.703,36	52.895.545,70	52.899.249,06
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		71.904,10	71.904,10
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	71.904,10	71.904,10
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			3.703,36	52.967.449,80	52.971.153,16

RECURSOS A RECEBER	Recarga a Receber do Estado referente ao mês de Fevereiro/2016:	26.257.732,84
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Fevereiro/2016:	2.000.971,59
	Estoque de Compensação Previdenciária Fevereiro/2016:	26.883.841,52
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		55.142.545,95

Rio Branco-(AC), 29 de fevereiro 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