

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2016					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	70.877.065,75	5.017.948,36	75.895.014,11		
SALDO EM 30/06/2016.....	39.675.537,73	4.958.620,06	44.634.157,79		
RECEITAS DO MÊS	31.201.528,02	59.328,30	31.260.856,32		
CORRENTES	12.287.509,77	59.052,28	12.346.562,05		
Receitas de Contribuições	11.786.836,85	-	11.786.836,85		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.157.575,58		9.157.575,58		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.517.114,13		1.517.114,13		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	549.338,25		549.338,25		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	425.458,39		425.458,39		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	126.679,30		126.679,30		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.671,20		10.671,20		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA			0,00		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.359,36		7.359,36		
VALORES EM TRÂNSITO	4.905,07		4.905,07		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	469.973,71	59.052,28	529.025,99		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	18.434,78		18.434,78		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			0,00		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.869.003,37		8.869.003,37		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.682.618,09		1.682.618,09		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	8.362.368,90		8.362.368,90		
REVERSÃO DE VALORES	27,89	276,02	303,91		
DESPESAS	47.190.911,25	313.125,13	47.504.036,38		
CORRENTES	45.552.534,49	310.425,13	45.862.959,62		
1 Proventos Cívicos	29.782.011,59		29.782.011,59		
2 Pensões Cívicas	4.503.409,88		4.503.409,88		
3 Proventos Militares	9.957.999,27		9.957.999,27		
4 Pensões Militares	1.308.590,28		1.308.590,28		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	495,72		495,72		
6 Salário-Família Inativos Militares			-		
7 Indenizações e Restituições			-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		87.487,83	87.487,83		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-		
11 Sentenças Judiciais			-		
12 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42		
13 Passagens e Despesas com Locomoção		3.614,88	3.614,88		
14 Obrigações Tributárias e Contributivas			-		
15 Compensação do RPPS para o RGPS			-		
16 Material de Consumo e Expediente		5.092,80	5.092,80		
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		87.907,94	87.907,94		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		86.476,36	86.476,36		
19 Obrigações Patronais Celetista		18.160,02	18.160,02		
20 Obrigações Patronais Estatutários		6.698,88	6.698,88		
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	27,75		27,75		
22 Diárias			-		
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-		
CAPITAL		2.700,00	2.700,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.638.376,76	-	1.638.376,76		
Transferências Financeiras Concedidas			-		
Devoluções de Valores Depositados	1.638.376,76				
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2016.....	23.686.154,50	4.704.823,23	28.390.977,73		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		9.822.030,82	9.822.030,82
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.865.458,91	1.865.458,91
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		2.756.602,41	2.756.602,41
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		10.863.875,30	10.863.875,30
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação		1.948.220,82	1.948.220,82
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ		741.112,45	741.112,45
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC		-	-
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		238.589,14	238.589,14
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	28.235.889,85	28.235.889,85
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		155.087,88	155.087,88
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	155.087,88	155.087,88
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	28.390.977,73	28.390.977,73
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2016:		26.692.924,29		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2016:		1.651.126,75		
	Estoque de Compensação Previdenciária Julho/2016:		27.859.461,47		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			56.203.512,51		

Rio Branco-(AC), 31 de julho 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 nº33/2015