

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MAIO DE 2016			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	89.802.937,55	4.607.999,17	94.410.936,72
SALDO EM 30/04/2016.....	39.674.574,71	3.425.776,50	43.100.351,21
RECEITAS DO MÊS	50.128.362,84	1.182.222,67	51.310.585,51
CORRENTES	17.917.611,20	1.182.222,67	19.099.833,87
Receitas de Contribuições	12.743.638,63	-	12.743.638,63
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.989.975,27		9.989.975,27
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.510.112,04		1.510.112,04
Contribuições do Servidor Inativo Civil	664.338,69		664.338,69
Contribuições do Servidor Inativo Militar	405.038,63		405.038,63
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	163.785,01		163.785,01
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.388,99		10.388,99
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	4.568.210,81		4.568.210,81
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO		1.155.678,21	1.155.678,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.214,57		19.214,57
VALORES EM TRÂNSITO	33.604,29		33.604,29
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	534.254,48	26.544,46	560.798,94
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	18.688,42		18.688,42
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	13.486.465,50		13.486.465,50
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.306.952,10		3.306.952,10
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	15.417.333,82		15.417.333,82
REVERSÃO DE VALORES	0,22		0,22
DESPESAS	47.357.878,85	421.050,38	47.778.929,23
CORRENTES	45.653.852,72	388.067,80	46.041.920,52
1 Proventos Civis	29.241.432,38		29.241.432,38
2 Pensões Civis	4.391.981,32		4.391.981,32
3 Proventos Militares	9.580.706,95		9.580.706,95
4 Pensões Militares	1.283.149,83		1.283.149,83
5 Salário-Família Inativos Civis	903,96		903,96
6 Salário-Família Inativos Militares			-
7 Indenizações e Restituições			-
8 Ressarcimento de P.Requisitado			-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.155.678,21	118.152,46	1.273.830,67
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-
11 Sentenças Judiciais			-
12 Passagens e Despesas com Locomoção		10.369,02	10.369,02
13 Compensação do RPPS para o RGPS			-
14 Obrigações tributárias e contributivas			-
15 Material de Consumo e Expediente		4.379,40	4.379,40
16 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		98.043,29	98.043,29
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		107.120,44	107.120,44
19 Obrigações Patronais Celetista		22.495,29	22.495,29
20 Obrigações Patronais Estatutários		6.698,88	6.698,88
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	0,07		0,07
22 Diárias		5.822,60	5.822,60
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR			-
CAPITAL		32.982,58	32.982,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.704.026,13	-	1.704.026,13
Transferências Financeiras Concedidas			-
Devoluções de Valores Depositados	1.704.026,13		1.704.026,13
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/05/2016.....	42.445.058,70	4.186.948,79	46.632.007,49

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/05/2016

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	520.152,91	28.344.477,78	28.864.630,69
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.855.351,08	1.855.351,08
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.155.678,21	1.122.611,55	2.278.289,76
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		10.643.266,66	10.643.266,66
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC			-
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		726.062,96	726.062,96
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		1.908.659,03	1.908.659,03
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		233.744,20	233.744,20
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			1.675.831,12	44.834.173,26	46.510.004,38
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		122.003,11	122.003,11
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	122.003,11	122.003,11
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			1.675.831,12	44.956.176,37	46.632.007,49

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Maio/2016:	26.618.716,69
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Maio/2016:	3.466.539,79
	Estoque de Compensação Previdenciária Maio/2016:	27.444.649,27
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		57.529.905,75

Rio Branco-(AC), 31 de maio 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