

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	55.733.747,37	8.552.957,94	64.286.705,31		
SALDO EM 31/10/2016.....	8.463.162,27	7.517.170,72	15.980.332,99		
RECEITAS DO MÊS	47.270.585,10	1.035.787,22	48.306.372,32		
CORRENTES	17.877.757,55	1.033.327,96	18.911.085,51		
Receitas de Contribuições	14.647.034,39	-	14.647.034,39		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	11.088.821,39		11.088.821,39		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.455.750,86		1.455.750,86		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	995.704,87		995.704,87		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	872.414,22		872.414,22		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	213.000,65		213.000,65		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	21.342,40		21.342,40		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.002.476,96	-	3.002.476,96		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	971.284,45	971.284,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.911,65	66,31	18.977,96		
VALORES EM TRÂNSITO	(16.052,69)	-	(16.052,69)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	139.241,21	61.977,20	201.218,41		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	86.146,03	-	86.146,03		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	16.720.117,06	-	16.720.117,06		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	3.235.922,71	-	3.235.922,71		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	9.436.787,78	-	9.436.787,78		
REVERSÃO DE VALORES	-	2.459,26	2.459,26		
DESPESAS	43.314.489,70	402.536,70	43.717.026,40		
CORRENTES	39.956.603,90	399.586,70	40.356.190,60		
Proventos Civis	25.866.171,76		25.866.171,76		
Pensões Civis	3.996.809,36		3.996.809,36		
Proventos Militares	8.338.937,35		8.338.937,35		
Pensões Militares	1.055.699,71		1.055.699,71		
Salário-Família Inativos Civis			-		
Salário-Família Inativos Militares			-		
Indenizações e Restituições			-		
Ressarcimento de P.Requisitado			-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	971.284,45	151.575,49	1.122.859,94		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-		
Sentenças Judiciais			-		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42		
Passagens e Despesas com Locomoção		16.105,15	16.105,15		
Obrigações Tributárias e Contributivas			-		
Compensação do RPPS para o RGPS			-		
Material de Consumo e Expediente		17.516,08	17.516,08		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		80.294,22	80.294,22		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		86.476,36	86.476,36		
Obrigações Patronais Celetista		18.160,02	18.160,02		
Obrigações Patronais Estatutários		6.688,16	6.688,16		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	28,31		28,31		
Diárias		7.784,80	7.784,80		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(272.327,04)		(272.327,04)		
CAPITAL	-	2.950,00	2.950,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	3.357.885,80	0,00	3.357.885,80		
Transferências Financeiras Concedidas					
Devoluções de Valores Depositados	3.357.885,80		3.357.885,80		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2016.....	12.419.257,67	8.150.421,24	20.569.678,91		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2016					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	3.159.936,46	7.122.981,51	10.282.917,97
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.828.028,07	1.828.028,07
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		6.117.409,02	6.117.409,02
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		1.618,93	1.618,93
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		2.033.012,22	2.033.012,22
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ		9.283,38	9.283,38
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC		52.903,06	52.903,06
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		5.174,25	5.174,25
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			3.159.936,46	17.170.410,44	20.330.346,90
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		239.332,01	239.332,01
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	239.332,01	239.332,01
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			3.159.936,46	17.409.742,45	20.569.678,91
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2016:				0,00
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2016:				3.334.848,60
	Estoque de Compensação Previdenciária Novembro/2016:				28.193.207,04
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:					31.528.055,64

Rio Branco-(AC), 30 de novembro 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