

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2017					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	74.680.597,25	7.037.813,76	81.718.411,01		
SALDO EM 31/07/2017.....	11.128.422,69	6.041.818,30	17.170.240,99		
RECEITAS DO MÊS	63.552.174,56	995.995,46	64.548.170,02		
CORRENTES	20.763.239,17	995.995,46	21.759.234,63		
Receitas de Contribuições	17.408.688,87	-	17.408.688,87		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	13.231.495,82	-	13.231.495,82		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.216.583,66	-	2.216.583,66		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.087.537,56	-	1.087.537,56		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	704.655,78	-	704.655,78		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	148.904,48	-	148.904,48		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	19.511,57	-	19.511,57		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.770.694,71	-	1.770.694,71		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	936.879,56	936.879,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.572,16	-	29.572,16		
VALORES EM TRÂNSITO	1.451.982,22	-	1.451.982,22		
VARIACÃO - RENDA FIXA	85.730,36	59.115,90	144.846,26		
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	16.570,85	-	16.570,85		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.444.475,49	-	11.444.475,49		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.216.179,91	-	2.216.179,91		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	29.119.628,79	-	29.119.628,79		
REVERSÃO DE VALORES	8.651,20	-	8.651,20		
DESPESAS	66.783.085,73	557.293,32	67.340.379,05		
CORRENTES	64.652.631,25	557.293,32	65.209.924,57		
1 Proventos Civis	41.934.032,57	-	41.934.032,57		
2 Pensões Civis	5.618.416,43	-	5.618.416,43		
3 Proventos Militares	14.345.386,75	-	14.345.386,75		
4 Pensões Militares	1.815.828,96	-	1.815.828,96		
5 Salário-Família Inativos Civis	434,98	-	434,98		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	1.619,02	-	1.619,02		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	231.066,09	231.066,09		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	936.879,56	-	936.879,56		
12 Sentenças Judiciais	-	-	-		
13 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02		
14 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	15.838,57	15.838,57		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	0,00	0,00		
17 Material de Consumo e Expediente	-	21.892,48	21.892,48		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	92.767,73	92.767,73		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	134.835,61	134.835,61		
20 Obrigações Patronais Celetista	-	27.494,13	27.494,13		
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	8.294,69	8.294,69		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	32,98	-	32,98		
23 Diárias	-	5.143,00	5.143,00		
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.130.454,48	-	2.130.454,48		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	2.130.454,48	-	2.130.454,48		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/08/2017.....	7.897.511,52	6.480.520,44	14.378.031,96		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/08/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	3.559.578,99	3.559.578,99
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	2.020.648,94	2.020.648,94
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	4.255.788,04	4.255.788,04
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	8.631,13	8.631,13
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.224.732,40	2.224.732,40
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	111.632,01	111.632,01
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	267.464,84	267.464,84
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	61.927,84	61.927,84
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			-	12.510.404,19	12.510.404,19
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.867.627,77	1.867.627,77
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.867.627,77	1.867.627,77
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			-	14.378.031,96	14.378.031,96
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Agosto/2017:				2.172,20
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Agosto/2017:				1.752.262,99
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				1.754.435,19

Rio Branco-(AC), 31 de agosto de 2017.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

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

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