

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2017					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	128.627.834,51	9.287.493,44	137.915.327,95		
SALDO EM 30/11/2017.....	8.399.019,87	8.214.003,66	16.613.023,53		
RECEITAS DO MÊS	120.228.814,64	1.073.489,78	121.302.304,42		
CORRENTES	37.060.387,81	1.068.854,77	38.129.242,58		
Receitas de Contribuições	31.694.176,03	-	31.694.176,03		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	24.924.541,40	-	24.924.541,40		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	4.409.268,86	-	4.409.268,86		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.310.951,49	-	1.310.951,49		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	711.154,99	-	711.154,99		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	322.843,43	-	322.843,43		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	15.415,86	-	15.415,86		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.495.313,38	-	6.495.313,38		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.029.715,78	1.029.715,78		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.932,86	-	27.932,86		
VALORES EM TRÂNSITO	(1.196.109,54)	-	(1.196.109,54)		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	39.075,08	39.138,99	78.214,07		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	20.846.413,94	-	20.846.413,94		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	4.409.268,86	-	4.409.268,86		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	18.952.855,55	-	18.952.855,55		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	33.956.709,11	-	33.956.709,11		
COBERTURA DÉFICIT ALEAC	-	-	-		
REVERSÃO DE VALORES	5.003.179,37	4.635,01	5.007.814,38		
DESPESAS	123.463.113,35	5.697.685,78	129.160.799,13		
CORRENTES	118.534.140,39	694.506,41	119.228.646,80		
Proventos Civis	78.774.213,50	-	78.774.213,50		
Pensões Civis	9.800.135,53	-	9.800.135,53		
Proventos Militares	25.630.370,52	-	25.630.370,52		
Pensões Militares	3.298.976,20	-	3.298.976,20		
Salário-Família Inativos Civis	714,61	-	714,61		
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
Indenizações e Restituições	-	-	-		
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	156.944,28	156.944,28		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
Taxa de Administração	1.029.715,78	-	1.029.715,78		
Sentenças Judiciais	-	-	-		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02		
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
Material de Consumo e Expediente	-	25.215,48	25.215,48		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	160.521,39	160.521,39		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	262.128,88	262.128,88		
Obrigações Patronais Celetista	-	55.047,06	55.047,06		
Obrigações Patronais Estatutários	-	13.351,11	13.351,11		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	14,25	-	14,25		
Diárias	-	83,18	83,18		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	1.254,01	1.254,01		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.928.972,96	5.003.179,37	9.932.152,33		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	4.928.972,96	5.003.179,37	9.932.152,33		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2017.....	5.164.721,16	3.589.807,66	8.754.528,82		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	2.870.289,49	202.042,59	3.072.332,08
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	-	-
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	24.915,01	1.284.733,65	1.309.648,66
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	1.874,06	1.874,06
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.280.159,00	2.280.159,00
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	19.727,98	144.341,37	164.069,35
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	9.876,78	289.111,91	298.988,69
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	10.995,40	80.151,19	91.146,59
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.935.804,66	4.282.413,77	7.218.218,43
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.536.310,39	1.536.310,39
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	1.536.310,39	1.536.310,39
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.....			2.935.804,66	5.818.724,16	8.754.528,82
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2017:				2.006.175,98
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2017:				2.013.735,68
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2017:				30.490.484,88
	TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				34.510.396,54

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

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/0

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

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