

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	67.779.260,29	11.286.128,67	79.065.388,96		
SALDO EM 31/12/2016.....	14.280.133,84	8.822.415,00	23.102.548,84		
RECEITAS DO MÊS	53.499.126,45	2.463.713,67	55.962.840,12		
CORRENTES	14.835.503,82	2.463.713,67	17.299.217,49		
Receitas de Contribuições	12.982.026,70	-	12.982.026,70		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	10.216.699,42		10.216.699,42		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.555.000,20		1.555.000,20		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	601.209,02		601.209,02		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	451.072,20		451.072,20		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	147.960,20		147.960,20		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	10.085,66		10.085,66		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.665.851,52	-	1.665.851,52		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.357.982,33	2.357.982,33		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.888,59	-	8.888,59		
VALORES EM TRÂNSITO	32.726,77	-	32.726,77		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	86.533,34	105.731,34	192.264,68		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	59.476,90	-	59.476,90		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	9.563.345,32	-	9.563.345,32		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.724.634,09	-	1.724.634,09		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	21.526.204,73	-	21.526.204,73		
REVERSÃO DE VALORES	5.849.438,49	0,00	5.849.438,49		
DESPESAS	53.412.933,24	6.124.585,84	59.537.519,08		
CORRENTES	51.569.487,50	6.124.585,84	57.694.073,34		
Proventos Civis	26.294.040,82		26.294.040,82		
Pensões Civis	4.140.851,63		4.140.851,63		
Proventos Militares	9.103.679,17		9.103.679,17		
Pensões Militares	1.069.438,82		1.069.438,82		
Salário-Família Inativos Civis			-		
Salário-Família Inativos Militares			-		
Indenizações e Restituições		5.849.438,49	5.849.438,49		
Ressarcimento de P.Requisitado			-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.357.982,33	11.074,30	2.369.056,63		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			-		
Sentenças Judiciais			-		
Passagens e Despesas com Locomoção			-		
Compensação do RPPS para o RGPS			-		
Material de Consumo e Expediente		1.500,00	1.500,00		
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa		14.986,42	14.986,42		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários		94.790,18	94.790,18		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas		129.871,70	129.871,70		
Obrigações Patronais Celetista		12.041,27	12.041,27		
Obrigações Patronais Estatutários		7.560,23	7.560,23		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	106,93		106,93		
Diárias		3.323,25	3.323,25		
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	8.603.387,80		8.603.387,80		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.843.445,74	-	1.843.445,74		
Transferências Financeiras Concedidas					
Devoluções de Valores Depositados	1.843.445,74		1.843.445,74		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/01/2017.....	14.366.327,05	5.161.542,83	19.527.869,88		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/01/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	9.750.427,36	1.442.289,38	11.192.716,74
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.979.171,43	1.979.171,43
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		3.078.875,47	3.078.875,47
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		4.201,25	4.201,25
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação		2.082.667,36	2.082.667,36
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	9.255,08	28.879,37	38.134,45
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	4.633,52	847.791,36	852.424,88
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	5.158,31	15.817,66	20.975,97
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			9.769.474,27	9.479.693,28	19.249.167,55
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		278.702,33	278.702,33
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	278.702,33	278.702,33
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			9.769.474,27	9.758.395,61	19.527.869,88
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de janeiro/2017:			0,00	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de janeiro/2017:			1.775.753,79	
	Estoque de Compensação Previdenciária janeiro/2017:			30.048.180,93	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				31.823.934,72	

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

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