

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	68.849.336,35	6.192.372,18	75.041.708,53		
SALDO EM 31/05/2017.....	4.845.544,02	4.942.504,57	9.788.048,59		
RECEITAS DO MÊS	64.003.792,33	1.249.867,61	65.253.659,94		
CORRENTES	14.753.578,37	1.248.133,12	16.001.711,49		
Receitas de Contribuições	12.856.653,12	-	12.856.653,12		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	9.668.151,17	-	9.668.151,17		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.750.181,75	-	1.750.181,75		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	711.365,29	-	711.365,29		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	545.340,00	-	545.340,00		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	166.379,48	-	166.379,48		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	15.235,43	-	15.235,43		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	1.769.211,96	-	1.769.211,96		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.207.879,20	1.207.879,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.251,57	-	9.251,57		
VALORES EM TRÂNSITO	10.992,10	-	10.992,10		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	94.069,87	40.253,92	134.323,79		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	13.399,75	-	13.399,75		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.946.636,10	-	8.946.636,10		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.941.109,13	-	1.941.109,13		
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	38.362.468,73	-	38.362.468,73		
REVERSÃO DE VALORES	-	1.734,49	1.734,49		
DESPESAS	63.211.230,11	461.865,43	63.673.095,54		
CORRENTES	61.570.661,06	461.865,43	62.032.526,49		
1 Proventos Cívicos	38.830.834,44	-	38.830.834,44		
2 Pensões Cívicas	5.357.168,47	-	5.357.168,47		
3 Proventos Militares	14.170.094,08	-	14.170.094,08		
4 Pensões Militares	2.006.417,98	-	2.006.417,98		
5 Salário-Família Inativos Cívicos	838,89	-	838,89		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	162.557,83	162.557,83		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	1.207.879,20	-	1.207.879,20		
12 Sentenças Judiciais	-	1.157,70	1.157,70		
13 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	19.961,02	19.961,02		
14 Passagens e Despesas com Locomoção	-	3.705,07	3.705,07		
15 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
17 Material de Consumo e Expediente	-	5.155,06	5.155,06		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	110.992,81	110.992,81		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	124.540,44	124.540,44		
20 Obrigações Patronais Celetista	-	26.153,49	26.153,49		
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.145,81	6.145,81		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	32,33	-	32,33		
23 Diárias	-	1.496,20	1.496,20		
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(2.604,33)	-	(2.604,33)		
CAPITAL	-	-	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.640.569,05	-	1.640.569,05		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	1.640.569,05	-	1.640.569,05		
SALDO ACUMULADO ATÉ 30/06/2017.....	5.638.106,24	5.730.506,75	11.368.612,99		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/06/2017					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	400.522,67	2.435.461,32	2.835.983,99
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	2.004.010,09	2.004.010,09
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.734,49	3.546.427,85	3.548.162,34
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	9.342,05	9.342,05
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	4.938,39	247.690,15	252.628,54
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	9.863,99	80.185,76	90.049,75
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.182.344,41	2.182.344,41
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	5.497,70	44.406,79	49.904,49
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			422.557,24	10.549.868,42	10.972.425,66
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	396.187,33	396.187,33
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	396.187,33	396.187,33
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			422.557,24	10.946.055,75	11.368.612,99
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Junho/2017:		2.101,91		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Junho/2017:		1.759.726,18		
	Estoque de Compensação Previdenciária Junho/2017:		30.048.180,93		
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:			31.810.009,02		

Rio Branco-(AC), 30 de junho 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