

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO DE MARÇO DE 2017			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	67.645.983,95	6.110.985,35	73.756.969,30
SALDO EM 28/02/2017.....	10.320.076,69	6.045.809,67	16.365.886,36
RECEITAS DO MÊS	57.325.907,26	65.175,68	57.391.082,94
CORRENTES	14.399.747,32	65.175,68	14.464.923,00
Receitas de Contribuições	14.281.930,10	-	14.281.930,10
Contribuições do Servidor Ativo Civil	12.201.884,92	-	12.201.884,92
Contribuições do Servidor Ativo Militar	1.739.060,67	-	1.739.060,67
Contribuições do Servidor Inativo Civil	249.210,46	-	249.210,46
Contribuições do Servidor Inativo Militar	-	-	-
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	90.278,05	-	90.278,05
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	1.496,00	-	1.496,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	-	-	-
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.260,40	-	9.260,40
VALORES EM TRÂNSITO	25.413,96	-	25.413,96
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	63.624,25	65.175,68	128.799,93
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	19.518,61	-	19.518,61
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	8.669.442,70	-	8.669.442,70
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	1.928.773,51	-	1.928.773,51
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	32.080.599,62	-	32.080.599,62
REVERSÃO DE VALORES	247.344,11	-	247.344,11

DESPESAS			
CORRENTES	63.210.396,67	392.144,28	63.602.540,95
1 Proventos Cívicos	61.553.930,66	392.144,28	61.946.074,94
1 Proventos Cívicos	38.215.187,24	-	38.215.187,24
2 Pensões Cívicas	5.307.860,28	-	5.307.860,28
3 Proventos Militares	16.403.093,87	-	16.403.093,87
4 Pensões Militares	1.624.357,91	-	1.624.357,91
5 Salário-Família Inativos Cívicos	869,96	-	869,96
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
7 Indenizações e Restituições	2.535,89	-	2.535,89
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	88.105,75	88.105,75
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
11 Taxa de Administração	-	-	-
12 Sentenças Judiciais	-	-	-
13 Passagens e Despesas com Locomoção	-	6.863,69	6.863,69
14 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-
15 Material de Consumo e Expediente	-	9.343,92	9.343,92
16 Locação de Mão de Obra- Vigilância/Cooperativa	-	29.972,84	29.972,84
17 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	93.154,71	93.154,71
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	127.680,34	127.680,34
19 Obrigações Patronais Celetista	-	25.537,34	25.537,34
20 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.653,69	6.653,69
21 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	25,51	-	25,51
22 Diárias	-	4.832,00	4.832,00
23 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-
CAPITAL	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.656.466,01	-	1.656.466,01
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-
Devoluções de Valores Depositados	1.656.466,01	-	1.656.466,01
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/03/2017.....	4.435.587,28	5.718.841,07	10.154.428,35

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/03/2017

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	50.926,50	1.703.202,70	1.754.129,20
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.992.410,34	1.992.410,34
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	1.200,00	3.591.263,47	3.592.463,47
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	73.541,78	73.541,78
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	226.713,15	226.713,15
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	48.904,77	48.904,77
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	2.126.377,60	2.126.377,60
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	26.979,62	26.979,62
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			52.126,50	9.789.393,43	9.841.519,93
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	312.908,42	312.908,42
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	-	-
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			52.126,50	9.789.393,43	10.154.428,35

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Março/2017:	1.103.222,37
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Março/2017:	3.531.691,09
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		4.634.913,46

Rio Branco-(AC), 31 de março 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