

# Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS</b>	112.630.674,66	4.880.492,61	117.511.167,27		
<b>SALDO EM 30/11/2018.....</b>	<b>5.350.942,76</b>	<b>3.726.835,54</b>	<b>9.077.778,30</b>		
<b>RECEITAS DO MÊS</b>	<b>107.279.731,90</b>	<b>1.153.657,07</b>	<b>108.433.388,97</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>41.705.803,43</b>	<b>1.149.252,12</b>	<b>42.855.055,55</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>36.120.723,58</b>	<b>-</b>	<b>36.120.723,58</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	27.163.956,05	-	27.163.956,05		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	5.621.425,96	-	5.621.425,96		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.726.634,02	-	1.726.634,02		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.170.399,94	-	1.170.399,94		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	390.109,99	-	390.109,99		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	48.197,62	-	48.197,62		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>5.628.387,50</b>	<b>-</b>	<b>5.628.387,50</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.128.506,00</b>	<b>1.128.506,00</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.480,56</b>	<b>-</b>	<b>33.480,56</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>(108.775,07)</b>	<b>-</b>	<b>(108.775,07)</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>31.986,86</b>	<b>20.746,12</b>	<b>52.732,98</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>23.854.083,61</b>	<b>-</b>	<b>23.854.083,61</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>5.621.470,63</b>	<b>-</b>	<b>5.621.470,63</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT MILITARES</b>	<b>12.352.644,40</b>	<b>-</b>	<b>12.352.644,40</b>		
<b>COBERTURA DÉFICIT CIVIS</b>	<b>22.742.077,58</b>	<b>-</b>	<b>22.742.077,58</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>1.003.652,25</b>	<b>4.404,95</b>	<b>1.008.057,20</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>110.058.357,95</b>	<b>1.906.988,13</b>	<b>111.965.346,08</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>102.763.938,40</b>	<b>902.983,13</b>	<b>103.666.921,53</b>		
1 Proventos Civis	66.648.531,50	-	66.648.531,50		
2 Pensões Civis	8.183.916,32	-	8.183.916,32		
3 Proventos Militares	23.601.133,54	-	23.601.133,54		
4 Pensões Militares	3.200.649,26	-	3.200.649,26		
5 Salário-Família Inativos Civis	-	-	-		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	1.201,78	-	1.201,78		
8 Ressarcimento de P. Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	83.273,83	83.273,83		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar	-	2.505,14	2.505,14		
12 Taxa de Administração	1.128.506,00	-	1.128.506,00		
13 Sentenças Judiciais	-	-	-		
14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	78.542,56	78.542,56		
15 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
16 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
17 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
18 Material de Consumo e Expediente	-	15.281,03	15.281,03		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	334.548,23	334.548,23		
20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	333.884,52	333.884,52		
21 Obrigações Patronais Celetista	-	43.440,08	43.440,08		
22 Obrigações Patronais Estatutários	-	16.715,36	16.715,36		
23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
24 Diárias	-	94,96	94,96		
25 ( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	(5.302,58)	(5.302,58)		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>4.005,00</b>	<b>4.005,00</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>7.294.419,55</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.294.419,55</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	1.000.000,00	1.000.000,00		
Devoluções de Valores Depositados	7.294.419,55	-	7.294.419,55		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2018.....</b>	<b>2.572.316,71</b>	<b>2.973.504,48</b>	<b>5.545.821,19</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2018</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	390.676,26	390.676,26
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	2.973.504,48	2.973.504,48
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	12.033,68	12.033,68
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	-	-
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	121,58	121,58
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	-	847.867,84	847.867,84
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	44.047,47	44.047,47
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>4.268.251,31</b>	<b>4.268.251,31</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	1.277.569,88	1.277.569,88
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>1.277.569,88</b>	<b>1.277.569,88</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>5.545.821,19</b>	<b>5.545.821,19</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2018:		<b>14.459.013,52</b>		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2018:		<b>4.602.061,23</b>		
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>			<b>19.061.074,75</b>		

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2018.

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