

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA					
MOVIMENTO FINANCEIRO DE JULHO DE 2018					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	92.916.693,03	9.333.853,00	102.250.546,03		
SALDO EM 30/06/2018.....	15.954.191,72	8.232.002,46	24.186.194,18		
RECEITAS DO MÊS	76.962.501,31	1.101.850,54	78.064.351,85		
CORRENTES	23.686.783,25	1.097.670,54	24.784.453,79		
Receitas de Contribuições	20.153.515,24	-	20.153.515,24		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	14.241.265,99	-	14.241.265,99		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	2.783.001,42	-	2.783.001,42		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	1.656.420,01	-	1.656.420,01		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.013.394,60	-	1.013.394,60		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	414.143,94	-	414.143,94		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	45.289,28	-	45.289,28		
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	3.299.509,19	-	3.299.509,19		
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	1.038.558,26	1.038.558,26		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.530,84	-	14.530,84		
VALORES EM TRÂNSITO	76.581,69	-	76.581,69		
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	142.646,29	59.112,28	201.758,57		
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	-	-	-		
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-		
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	11.811.647,35	-	11.811.647,35		
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	2.783.001,41	-	2.783.001,41		
COBERTURA DÉFICIT MILITARES	11.194.526,03	-	11.194.526,03		
COBERTURA DÉFICIT CIVIS	27.473.361,37	-	27.473.361,37		
REVERSÃO DE VALORES	13.181,90	4.180,00	17.361,90		
DESPESAS	73.493.216,32	438.145,16	73.931.361,48		
CORRENTES	69.272.636,28	432.496,21	69.705.132,49		
1 Proventos Civis	45.105.702,42	-	45.105.702,42		
2 Pensões Civis	5.507.498,17	-	5.507.498,17		
3 Proventos Militares	15.490.970,55	-	15.490.970,55		
4 Pensões Militares	2.129.272,68	-	2.129.272,68		
5 Salário-Família Inativos Civis	634,20	-	634,20		
6 Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
7 Indenizações e Restituições	-	-	-		
8 Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	145.090,18	145.090,18		
10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-		
11 Taxa de Administração	1.038.558,26	-	1.038.558,26		
12 Sentenças Judiciais	-	1.955,07	1.955,07		
13 Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa	-	35.830,10	35.830,10		
14 Passagens e Despesas com Locomoção	-	-	-		
15 Obrigações Tributárias e Contributivas	-	-	-		
16 Compensação do RPPS para o RGPS	-	-	-		
17 Material de Consumo e Expediente	-	13.001,16	13.001,16		
18 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	75.842,24	75.842,24		
19 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	127.412,44	127.412,44		
20 Obrigações Patronais Celetista	-	26.756,61	26.756,61		
21 Obrigações Patronais Estatutários	-	6.608,41	6.608,41		
22 Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-		
23 Diárias	-	-	-		
24 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	-	-	-		
CAPITAL	-	5.514,35	5.514,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	4.220.580,04	134,60	4.220.714,64		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	-		
Devoluções de Valores Depositados	4.220.580,04	134,60	4.220.714,64		
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/07/2018.....	19.423.476,71	8.895.707,84	28.319.184,55		
LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/07/2018					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	586,52	8.749.640,51	8.750.227,03
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	4.180,00	6.528.480,84	6.532.660,84
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	5.935.820,90	5.935.820,90
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo – Acordo Cooperação	-	2.363.047,00	2.363.047,00
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária – TJ	-	11.146,95	11.146,95
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento – ALEAC	-	2.140.487,58	2.140.487,58
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	309.240,23	309.240,23
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			4.766,52	26.037.864,01	26.042.630,53
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	2.276.554,02	2.276.554,02
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	2.276.554,02	2.276.554,02
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			4.766,52	28.314.418,03	28.319.184,55
RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Julho/2018:			2.234,76	
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Julho/2018:			7.046.286,06	
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:				7.048.520,82	

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

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