

Acreprevidência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2018 | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS | 91.550.289,08 | 4.246.670,75 | 95.796.959,83 |
| SALDO EM 31/10/2018..... | 6.907.844,99 | 3.109.382,85 | 10.017.227,84 |
| RECEITAS DO MÊS | 84.642.444,09 | 1.137.287,90 | 85.779.731,99 |
| CORRENTES | 21.921.106,76 | 1.137.287,90 | 23.058.394,66 |
| Receitas de Contribuições | 19.392.098,59 | - | 19.392.098,59 |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 13.671.563,55 | - | 13.671.563,55 |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 2.824.325,87 | - | 2.824.325,87 |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 1.421.426,80 | - | 1.421.426,80 |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 1.154.664,63 | - | 1.154.664,63 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 272.724,10 | - | 272.724,10 |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 47.393,64 | - | 47.393,64 |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 3.437.295,62 | - | 3.437.295,62 |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 1.120.427,45 | 1.120.427,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 94.956,35 | - | 94.956,35 |
| VALORES EM TRÂNSITO | (1.045.271,80) | - | (1.045.271,80) |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 42.028,00 | 16.860,45 | 58.888,45 |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | - | - | - |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 11.456.380,24 | - | 11.456.380,24 |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 2.824.325,87 | - | 2.824.325,87 |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 12.159.977,33 | - | 12.159.977,33 |
| COBERTURA DÉFICIT CIVIS | 36.277.805,63 | - | 36.277.805,63 |
| REVERSÃO DE VALORES | 2.848,26 | - | 2.848,26 |
| DESPESAS | 86.199.346,32 | 519.835,21 | 86.719.181,53 |
| CORRENTES | 82.865.630,02 | 511.079,21 | 83.376.709,23 |
| 1 Proventos Civis | 52.997.867,06 | - | 52.997.867,06 |
| 2 Pensões Civis | 6.361.761,13 | - | 6.361.761,13 |
| 3 Proventos Militares | 19.754.971,83 | - | 19.754.971,83 |
| 4 Pensões Militares | 2.630.602,55 | - | 2.630.602,55 |
| 5 Salário-Família Inativos Civis | - | - | - |
| 6 Salário-Família Inativos Militares | - | - | - |
| 7 Indenizações e Restituições | - | - | - |
| 8 Ressarcimento de P Requisitado | - | - | - |
| 9 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 166.359,77 | 166.359,77 |
| 10 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - |
| 11 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar | - | 36.708,25 | 36.708,25 |
| 12 Taxa de Administração | 1.120.427,45 | - | 1.120.427,45 |
| 13 Sentenças Judiciais | - | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 14 Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa | - | 35.830,10 | 35.830,10 |
| 15 Passagens e Despesas com Locomoção | - | - | - |
| 16 Obrigações Tributárias e Contributivas | - | - | - |
| 17 Compensação do RPPS para o RGPS | - | - | - |
| 18 Material de Consumo e Expediente | - | 14.048,70 | 14.048,70 |
| 19 Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | - | 88.194,30 | 88.194,30 |
| 20 Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | - | 133.612,44 | 133.612,44 |
| 21 Obrigações Patronais Celetista | - | 28.058,61 | 28.058,61 |
| 22 Obrigações Patronais Estatutários | - | 8.357,68 | 8.357,68 |
| 23 Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | - | - | - |
| 24 Diárias | - | - | - |
| 25 (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | - | (1.090,64) | (1.090,64) |
| CAPITAL | - | 8.756,00 | 8.756,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 3.333.716,30 | - | 3.333.716,30 |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | - | - |
| Devoluções de Valores Depositados | 3.333.716,30 | - | 3.333.716,30 |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 30/11/2018..... | 5.350.942,76 | 3.726.835,54 | 9.077.778,30 |

| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 30/11/2018 | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | | |
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES | TOTAL |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | 156.172,35 | 2.912.121,38 | 3.068.293,73 |
| BB - AG. 3550-5 | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | - | 3.726.835,54 | 3.726.835,54 |
| BB - AG. 3550-5 | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 9.121,16 | 9.121,16 |
| BB - AG. 3550-5 | 8293-7 | Reserva Fundo - Acordo Cooperação | - | - | - |
| BB - AG. 3550-5 | 8307-0 | Compensação Previdenciária - TJ | - | 51.916,29 | 51.916,29 |
| BB - AG. 3550-5 | 8361-5 | Folha de Pagamento - ALEAC | - | 810.161,24 | 810.161,24 |
| BB - AG. 3550-5 | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | - | 26.557,37 | 26.557,37 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA..... | | | 156.172,35 | 7.536.712,98 | 7.692.885,33 |
| RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 1.384.892,97 | 1.384.892,97 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 1.384.892,97 | 1.384.892,97 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.... | | | 156.172,35 | 8.921.605,95 | 9.077.778,30 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2018: | 190.603,30 |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Novembro/2018: | 5.628.387,50 |
| TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: | | 5.818.990,80 |

Rio Branco-(AC), 30 de novembro de 2018.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto n° 332/2015

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
Decreto n° 33/2015