

Acreprevidência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | | | |
|---|--|--|-----------------------|---------------------|----------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2017 | | | | | |
| | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA | | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 778.246.237,41 | 20.272.589,31 | 798.518.826,72 | | |
| SALDO EM 31/12/2016 | 14.280.133,84 | 8.822.415,00 | 23.102.548,84 | | |
| RECEITAS DO EXERCÍCIO | 763.966.103,57 | 11.450.174,31 | 775.416.277,88 | | |
| CORRENTES | 224.445.002,12 | 11.438.308,92 | 235.883.311,04 | | |
| Receitas de Contribuições | 192.360.541,11 | - | 192.360.541,11 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 146.399.207,31 | - | 146.399.207,31 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 25.544.622,26 | - | 25.544.622,26 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 10.401.491,23 | - | 10.401.491,23 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 7.563.789,11 | - | 7.563.789,11 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 2.258.201,67 | - | 2.258.201,67 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 193.229,53 | - | 193.229,53 | | |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 29.341.185,42 | - | 29.341.185,42 | | |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 10.766.518,62 | 10.766.518,62 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.990,08 | 9.799,00 | 173.789,08 | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | 1.270.987,46 | - | 1.270.987,46 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 903.952,83 | 661.991,30 | 1.565.944,13 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | 404.345,22 | - | 404.345,22 | | |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - | | |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 129.174.973,18 | - | 129.174.973,18 | | |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 26.643.176,12 | - | 26.643.176,12 | | |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 126.634.255,54 | - | 126.634.255,54 | | |
| COBERTURA DÉFICIT CIVIS | 236.709.362,71 | - | 236.709.362,71 | | |
| COBERTURA DÉFICIT ALEAC | 9.185.803,51 | - | 9.185.803,51 | | |
| REVERSÃO DE VALORES | 11.173.530,39 | 11.865,39 | 11.185.395,78 | | |
| DESPESAS | 773.081.516,25 | 16.682.781,65 | 789.764.297,90 | | |
| CORRENTES | 747.304.851,76 | 11.659.054,73 | 758.963.906,49 | | |
| Proventos Cívicos | 478.452.784,08 | - | 478.452.784,08 | | |
| Pensões Cívicas | 65.428.193,05 | - | 65.428.193,05 | | |
| Proventos Militares | 163.454.289,32 | - | 163.454.289,32 | | |
| Pensões Militares | 20.558.477,02 | - | 20.558.477,02 | | |
| Salário-Família Inativos Cívicos | 7.487,87 | - | 7.487,87 | | |
| Salário-Família Inativos Militares | - | - | - | | |
| Indenizações e Restituições | 6.540,62 | 5.849.438,49 | 5.855.979,11 | | |
| Ressarcimento de P.Requisitado | - | - | - | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 2.018.629,11 | 2.018.629,11 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | | |
| Taxa de Administração | 10.766.518,62 | - | 10.766.518,62 | | |
| Sentenças Judiciais | - | 4.218,47 | 4.218,47 | | |
| Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa | - | 154.387,11 | 154.387,11 | | |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | 37.142,67 | 37.142,67 | | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 19.461,97 | 19.461,97 | | |
| Compensação do RPPS para o RGPS | - | 25.757,98 | 25.757,98 | | |
| Material de Consumo e Expediente | - | 190.241,41 | 190.241,41 | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | - | 1.214.284,87 | 1.214.284,87 | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | - | 1.670.247,71 | 1.670.247,71 | | |
| Obrigações Patronais Celetista | - | 326.148,96 | 326.148,96 | | |
| Obrigações Patronais Estatutários | - | 95.124,35 | 95.124,35 | | |
| Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | 12.431,24 | - | 12.431,24 | | |
| Diárias | - | 53.971,63 | 53.971,63 | | |
| (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | 8.618.129,94 | - | 8.618.129,94 | | |
| CAPITAL | - | 20.547,55 | 20.547,55 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 25.776.664,49 | 5.003.179,37 | 30.779.843,86 | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | - | - | | |
| Devoluções de Valores Depositados | 25.776.664,49 | 5.003.179,37 | 30.779.843,86 | | |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2017 | 5.164.721,16 | 3.589.807,66 | 8.754.528,82 | | |
| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2017 | | | | | |
| BANCO | Nº DA CONTA | DESTINAÇÃO DOS RECURSOS | SALDOS | | |
| | | | SALDO EM C/C | APLICAÇÕES | TOTAL |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Contribuições Previdenciárias | 2.870.289,49 | 202.042,59 | 3.072.332,08 |
| BB - AG. 3550-5 | 5738-X | Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II | - | - | - |
| BB - AG. 3550-5 | 5739-8 | Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros | 24.915,01 | 1.284.733,65 | 1.309.648,66 |
| BB - AG. 3550-5 | 6080-1 | Compensação Previdenciária - Executivo | - | 1.874,06 | 1.874,06 |
| BB - AG. 3550-5 | 8293-7 | Reserva Fundo - Acordo Cooperação | - | 2.280.159,00 | 2.280.159,00 |
| BB - AG. 3550-5 | 8307-0 | Compensação Previdenciária - TJ | 19.727,98 | 144.341,37 | 164.069,35 |
| BB - AG. 3550-5 | 8361-5 | Folha de Pagamento - ALEAC | 9.876,78 | 289.111,91 | 298.988,69 |
| BB - AG. 3550-5 | 6178-6 | Compensação Previdenciária - TCE | 10.995,40 | 80.151,19 | 91.146,59 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA | | | 2.935.804,66 | 4.282.413,77 | 7.218.218,43 |
| RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 1.536.310,39 | 1.536.310,39 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS | | | - | 1.536.310,39 | 1.536.310,39 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA | | | 2.935.804,66 | 5.818.724,16 | 8.754.528,82 |
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2017: | | | | 2.006.175,98 |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2017: | | | | 2.013.735,68 |
| | Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2017: | | | | 30.490.484,88 |
| TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: | | | | | 34.510.396,54 |

Rio Branco (AC), 31 de dezembro 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