

Acreprevidência

| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA | | | | | |
|---|--|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2018 | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS | FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | SOMA | | |
| RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 890.096.584,60 | 17.527.497,66 | 907.624.082,26 | | |
| SALDO EM 31/12/2017..... | 5.164.721,16 | 3.589.807,66 | 8.754.528,82 | | |
| RECEITAS DO EXERCÍCIO | 884.931.863,44 | 13.937.690,00 | 898.869.553,44 | | |
| CORRENTES | 306.000.061,01 | 13.925.698,72 | 319.925.759,73 | | |
| Receitas de Contribuições | 245.062.783,70 | - | 245.062.783,70 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Civil | 177.393.139,13 | - | 177.393.139,13 | | |
| Contribuições do Servidor Ativo Militar | 34.584.543,91 | - | 34.584.543,91 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Civil | 16.475.141,63 | - | 16.475.141,63 | | |
| Contribuições do Servidor Inativo Militar | 12.636.080,78 | - | 12.636.080,78 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Civil | 3.479.889,99 | - | 3.479.889,99 | | |
| Contribuições do Servidor Pensionista Militar | 493.988,26 | - | 493.988,26 | | |
| COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 57.772.595,24 | - | 57.772.595,24 | | |
| TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO | - | 13.517.640,68 | 13.517.640,68 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.668.324,85 | - | 2.668.324,85 | | |
| VALORES EM TRÂNSITO | (308.489,98) | - | (308.489,98) | | |
| VARIAÇÃO - RENDA FIXA | 804.847,20 | 408.058,04 | 1.212.905,24 | | |
| VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL | - | - | - | | |
| (-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | - | - | - | | |
| REPASSES PATRONAIS - CIVIS | 149.951.523,06 | - | 149.951.523,06 | | |
| REPASSES PATRONAIS - MILITARES | 34.584.703,36 | - | 34.584.703,36 | | |
| COBERTURA DÉFICIT MILITARES | 133.919.518,42 | - | 133.919.518,42 | | |
| COBERTURA DÉFICIT CIVIS | 251.500.435,04 | - | 251.500.435,04 | | |
| REVERSÃO DE VALORES | 8.975.622,55 | 11.991,28 | 8.987.613,83 | | |
| DESPESAS | 887.524.267,89 | 14.553.993,18 | 902.078.261,07 | | |
| CORRENTES | 839.684.578,64 | 13.517.335,73 | 853.201.914,37 | | |
| Proventos Civis | 543.092.710,02 | - | 543.092.710,02 | | |
| Pensões Civis | 67.243.216,44 | - | 67.243.216,44 | | |
| Proventos Militares | 190.192.008,31 | - | 190.192.008,31 | | |
| Pensões Militares | 25.613.709,76 | - | 25.613.709,76 | | |
| Salário-Família Inativos Civis | 5.010,18 | - | 5.010,18 | | |
| Salário-Família Inativos Militares | - | - | - | | |
| Indenizações e Restituições | 1.462,83 | 8.241.857,55 | 8.243.320,38 | | |
| Ressarcimento de P.Requisitado | - | - | - | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | 1.107.519,67 | 1.107.519,67 | | |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | - | - | | |
| Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou Militar | - | 191.351,52 | 191.351,52 | | |
| Taxa de Administração | 13.517.640,68 | - | 13.517.640,68 | | |
| Sentenças Judiciais | 33.135,98 | 6.799,73 | 39.935,71 | | |
| Locação de Mão de Obra – Vigilância/Cooperativa | - | 277.798,10 | 277.798,10 | | |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | 3.232,43 | 3.232,43 | | |
| Obrigações Tributárias e Contributivas | - | 3.693,60 | 3.693,60 | | |
| Compensação do RPPS para o RGPS | - | 22.185,99 | 22.185,99 | | |
| Material de Consumo e Expediente | - | 193.090,46 | 193.090,46 | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários | - | 1.192.370,33 | 1.192.370,33 | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas | - | 1.825.370,02 | 1.825.370,02 | | |
| Obrigações Patronais Celetista | - | 351.919,90 | 351.919,90 | | |
| Obrigações Patronais Estatutários | - | 91.060,96 | 91.060,96 | | |
| Despesas a apropriar - debitadas em C/C. | 41,70 | - | 41,70 | | |
| Diárias | - | 12.057,01 | 12.057,01 | | |
| (-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR | (14.357,26) | (2.971,54) | (17.328,80) | | |
| CAPITAL | - | 36.522,85 | 36.522,85 | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 47.839.689,25 | 1.000.134,60 | 48.839.823,85 | | |
| Transferências Financeiras Concedidas | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| Devoluções de Valores Depositados | 47.839.689,25 | 134,60 | 47.839.823,85 | | |
| SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2018..... | 2.572.316,71 | 2.973.504,48 | 5.545.821,19 | | |
| LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2018 | | | | | |
| 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 |
| SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA..... | | | - | 4.268.251,31 | 4.268.251,31 |
| RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS | | | | | |
| BB - AG. 3550-5 | 7008-4 | Recursos Consignados a Terceiros | - | 1.277.569,88 | 1.277.569,88 |
| SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS..... | | | - | 1.277.569,88 | 1.277.569,88 |
| TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA.... | | | - | 5.545.821,19 | 5.545.821,19 |
| RECURSOS A RECEBER | Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2018: | | 14.459.013,52 | | |
| | Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2018: | | 4.602.061,23 | | |
| TOTAL DE RECURSOS A RECEBER: | | | 19.061.074,75 | | |

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