Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA

MOVIMENTO FINANCEIRO ACUMULADO DE 2006

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS	**151.347.769,63**	**3.758.654,73**	**155.106.424,36**
SALDO EM 31/12/2005.....	**-**	**-**	**-**
RECEITAS	**151.347.769,63**	**3.758.654,73**	**155.106.424,36**
CORRENTES	**66.359.204,61**	**3.687.687,58**	**70.046.892,19**
Receitas de Contribuições	**62.501.589,64**	**0,00**	**62.501.589,64**
Contribuições do Servidor Ativo Civil	50.982.040,95	0,00	50.982.040,95
Contribuições do Servidor Ativo Militar	7.737.159,32	0,00	7.737.159,32
Contribuições do Servidor Inativo Civil	2.457.400,58	0,00	2.457.400,58
Contribuições do Servidor Inativo Militar	832.495,11	0,00	832.495,11
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	490.203,59	0,00	490.203,59
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	2.290,09	0,00	2.290,09
Compensação Previdenciária	**2.426.728,62**	**0,00**	**2.426.728,62**
Taxas de Administração	**0,00**	**3.566.795,47**	**3.566.795,47**
Outras Receitas Correntes	**4.052,20**	**0,00**	**4.052,20**
Rendimentos Financeiros	**1.654.939,87**	**120.892,11**	**1.775.831,98**
(-) Dedução da Receita Corrente	**(228.105,72)**	**0,00**	**(228.105,72)**
REPASSES PATRONAIS - PATRONAL	**59.075.791,61**	**0,00**	**59.075.791,61**
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	**3.816.282,16**	**0,00**	**3.816.282,16**
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	**22.096.491,25**	**70.967,15**	**22.167.458,40**
DESPESAS	**127.947.774,61**	**1.941.910,57**	**129.889.685,18**
CORRENTES	**102.973.688,90**	**549.102,95**	**103.522.791,85**
Aposentadorias e Reformas	77.612.072,17	0,00	77.612.072,17
Pensões	15.912.956,49	0,00	15.912.956,49
Salário-Família dos Segurados	480.857,23	0,00	480.857,23
Salário Maternidade	141.346,31	0,00	141.346,31
Salário-Família Inativos	13.942,73	0,00	13.942,73
Indenizações e Restituições	8.697.224,30	0,00	8.697.224,30
Exercícios Anteriores	115.289,67	0,00	115.289,67
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	339.357,90	339.357,90
Outras Despesas Correntes	0,00	209.745,05	209.745,05
CAPITAL	**0,00**	**51.670,32**	**51.670,32**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**24.974.085,71**	**1.341.137,30**	**26.315.223,01**
Transferências Financeiras Concedidas	2.879.645,98	1.270.170,15	4.149.816,13
Devoluções de Valores Depositados	22.094.439,73	70.967,15	22.165.406,88
SALDO DO EXERCÍCIO.....	**23.399.995,02**	**1.816.744,16**	**25.216.739,18**

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2006

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	241,17	20.852.896,92	20.853.138,09
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		1.816.736,71	1.816.736,71
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	7,45	2.546.856,93	2.546.864,38
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....			**248,62**	**25.216.490,56**	**25.216.739,18**

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2006.

José de Anchieta Batista
Diretor - Presidente

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças

Marcelo Augusto Jorge
Contador
CRC SP - 201372 - S - 8
Divisão de Contabilidade e Estatística