

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2010

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	410.686.202,58	7.944.042,39	418.630.244,97
SALDO EM 31/12/2009.....	156.741.761,01	3.187.971,55	159.929.732,56
RECEITAS DO EXERCÍCIO	253.944.441,57	4.756.070,84	258.700.512,41
CORRENTES	149.296.600,07	4.748.378,76	154.044.978,83
Receitas de Contribuições	96.880.139,67	-	96.880.139,67
Contribuições do Servidor Ativo Civil	78.060.537,93	-	78.060.537,93
Contribuições do Servidor Ativo Militar	11.290.603,26	-	11.290.603,26
Contribuições do Servidor Inativo Civil	4.012.515,45	-	4.012.515,45
Contribuições do Servidor Inativo Militar	2.484.175,13	-	2.484.175,13
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	974.750,33	-	974.750,33
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	57.557,57	-	57.557,57
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	31.735.570,14	-	31.735.570,14
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	4.272.666,00	4.272.666,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.435,46	-	45.435,46
VALORES EM TRÂNSITO	369.295,49	-	369.295,49
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	19.119.215,91	475.712,76	19.594.928,67
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	1.146.943,40	-	1.146.943,40
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	64.890.872,87	-	64.890.872,87
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	11.311.111,02	-	11.311.111,02
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	28.124.522,51	-	28.124.522,51
REVERSÃO DE VALORES	321.335,10	7.692,08	329.027,18

DESPESAS	199.024.721,84	3.131.098,60	202.155.820,44
CORRENTES	182.666.073,83	2.641.201,17	185.307.275,00
Proventos Civis	102.053.829,22	-	102.053.829,22
Pensões Civis	21.566.338,89	-	21.566.338,89
Proventos Militares	46.987.851,92	-	46.987.851,92
Pensões Militares	7.893.820,39	-	7.893.820,39
Salário-Família Inativos Civis	10.060,36	-	10.060,36
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
Indenizações e Restituições	24.220,66	-	24.220,66
Ressarcimento de P. Requistado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.131.903,83	414.877,13	4.546.780,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	18.263,00	18.263,00
Passagens e Despesas com Locomoção	-	59.586,76	59.586,76
Contrato por prazo determinado	-	44.386,65	44.386,65
Material de Consumo e Expediente	-	65.921,86	65.921,86
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	667.271,63	667.271,63
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.019.641,06	1.019.641,06
Obrigações Patronais Celetista	-	232.680,78	232.680,78
Obrigações Patronais Estatutários	-	31.631,05	31.631,05
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
Diárias	-	86.941,25	86.941,25
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(1.951,44)	-	(1.951,44)
CAPITAL	-	168.562,33	168.562,33
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	16.358.648,01	321.335,10	16.679.983,11
Transferências Financeiras Concedidas	329.248,61	261.611,58	590.860,19
Devoluções de Valores Depositados	16.029.399,40	59.723,52	16.089.122,92

SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2010.....	211.661.480,74	4.812.943,79	216.474.424,53
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2010					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	127.004.233,18	127.004.233,18
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.897.984,22	1.897.984,22
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	2.000.132,14	2.000.132,14
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	82.268.174,01	82.268.174,01
BB - AG. 3550-5	6177-8	Reserva para Construção da Sede Própria	-	2.812.811,65	2.812.811,65
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	93.733,59	93.733,59
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	216.077.068,79	216.077.068,79
RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	397.355,74	397.355,74
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	397.355,74	397.355,74
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA..			-	216.474.424,53	216.474.424,53

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2010.

Marcelo Augusto Pinheiro
Contador
CNC SP-201312-518
Divisão de Contabilidade e Estatística

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças

João de Araújo Barreto
Diretor - Presidente