

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2011			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	476.373.438,17	12.333.059,23	488.706.497,40
SALDO EM 31/12/2010.....	211.661.480,74	4.812.943,79	216.474.424,53
RECEITAS DO EXERCÍCIO	264.711.957,43	7.520.115,44	272.232.072,87
CORRENTES	137.102.351,82	6.226.779,85	143.329.131,67
Receitas de Contribuições	105.886.868,68	-	105.886.868,68
Contribuições do Servidor Ativo Civil	85.079.443,12	-	85.079.443,12
Contribuições do Servidor Ativo Militar	12.284.925,65	-	12.284.925,65
Contribuições do Servidor: Aposentado Civil	4.414.787,90	-	4.414.787,90
Contribuições do Servidor: Reserva / Reforma Militar	2.815.216,73	-	2.815.216,73
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.222.097,83	-	1.222.097,83
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	70.397,45	-	70.397,45
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.981.601,42	-	12.981.601,42
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	5.599.347,96	5.599.347,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.813,91	-	174.813,91
VALORES EM TRÂNSITO	(361.192,42)	-	(361.192,42)
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	24.812.592,73	627.431,89	25.440.024,62
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	(6.392.332,50)	-	(6.392.332,50)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	77.395.609,65	-	77.395.609,65
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	12.789.059,12	-	12.789.059,12
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	35.037.517,16	-	35.037.517,16
REVERSÃO DE VALORES	2.387.419,68	1.293.335,59	3.680.755,27
DESPESAS	242.687.620,30	8.200.584,06	250.888.204,36
CORRENTES	221.775.241,56	2.907.555,77	224.682.797,33
Proventos Civis	125.043.342,16	-	125.043.342,16
Pensões Civis	25.805.180,95	-	25.805.180,95
Proventos Militares	55.291.694,09	-	55.291.694,09
Pensões Militares	9.772.476,32	-	9.772.476,32
Salário-Família: Aposentado Civil	13.099,98	-	13.099,98
Salário-Família: Reserva / Reforma Militares	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.446.421,64	552.757,57	5.999.179,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	22.518,26	22.518,26
Passagens e Despesas com Locomoção	-	73.064,54	73.064,54
Compensação do RPPS para o RGPS	403.059,01	-	403.059,01
Material de Consumo e Expediente	-	50.423,24	50.423,24
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	650.168,83	650.168,83
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.071.641,84	1.071.641,84
Obrigações Patronais Celetista	-	294.227,26	294.227,26
Obrigações Patronais Estatutários	-	92.961,68	92.961,68
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
Diárias	-	99.792,55	99.792,55
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(32,59)	-	(32,59)
CAPITAL	-	4.012.351,23	4.012.351,23
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.912.378,74	1.280.677,06	22.193.055,80
Transferências Financeiras Concedidas	2.000.000,00	1.280.677,06	3.280.677,06
Devoluções de Valores Depositados	18.912.378,74	-	18.912.378,74
SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2011.....	233.685.817,87	4.132.475,17	237.818.293,04

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2011						
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS			
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL	
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		123.543.602,79	123.543.602,79	
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II		1.784.248,18	1.784.248,18	
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		3.327.067,64	3.327.067,64	
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		108.029.398,87	108.029.398,87	
BB - AG. 3550-5	6177-8	Reserva para Construção da Sede Própria		805.407,53	805.407,53	
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		290.513,86	290.513,86	
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			-	237.780.238,87	237.780.238,87	
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS						
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros		38.054,17	38.054,17	
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	38.054,17	38.054,17	
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA..			-	237.818.293,04	237.818.293,04	

OBS.: Recursos a Receber do Estado em 31/12/2011: 6.760.561,52
 OBS.: Recursos a Receber da União em 31/12/2011: 896.779,85
TOTAL DE RECURSOS À RECEBER: 7.657.341,37

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2011.


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


 Francisco Alves de Assis Filho
 Diretor de Administração e Finanças


 José de Anchieta Batista
 Diretor - Presidente