

Acre Previdência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2012

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	493.202.890,18	10.829.740,57	504.032.630,75
SALDO EM 31/12/2011.....	233.685.817,87	4.132.475,17	237.818.293,04
RECEITAS DO EXERCÍCIO	259.517.072,31	6.697.265,40	266.214.337,71
CORRENTES	178.454.415,11	6.684.936,03	185.139.351,14
Recêitas de Contribuições	116.784.233,24	-	116.784.233,24
Contribuições do Servidor Ativo Civil	92.543.572,35	-	92.543.572,35
Contribuições do Servidor Ativo Militar	14.404.866,21	-	14.404.866,21
Contribuições do Servidor: Aposentado Civil	5.145.358,94	-	5.145.358,94
Contribuições do Servidor: Reserva / Reforma Militar	3.252.374,50	-	3.252.374,50
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.321.717,51	-	1.321.717,51
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	116.343,73	-	116.343,73
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	12.361.893,24	-	12.361.893,24
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	6.182.148,10	6.182.148,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	248.285,66	-	248.285,66
VALORES EM TRÂNSITO	33.069,03	-	33.069,03
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	44.718.233,57	502.787,93	45.221.021,50
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	4.308.700,37	-	4.308.700,37
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	55.883.978,61	-	55.883.978,61
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	7.148.274,55	-	7.148.274,55
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	17.994.058,69	-	17.994.058,69
REVERSÃO DE VALORES	36.345,35	12.329,37	48.674,72

DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
CORRENTES	307.696.839,13	6.377.138,05	314.073.977,18
Proventos Civis	153.979.834,14	-	153.979.834,14
Pensões Civis	31.330.552,37	-	31.330.552,37
Proventos Militares	66.224.337,58	-	66.224.337,58
Pensões Militares	11.605.935,82	-	11.605.935,82
Salário-Família: Aposentado Civil	10.560,00	-	10.560,00
Salário-Família: Reserva / Reforma Militares	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	1.348,07	1.348,07
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.018.798,99	630.926,68	6.649.725,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	91.404,22	91.404,22
Compensação do RPPS para o RGPS	179.174,62	-	179.174,62
Material de Consumo e Expediente	-	55.635,76	55.635,76
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	878.531,78	878.531,78
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.118.922,52	1.118.922,52
Obrigações Patronais Celetista	-	218.416,53	218.416,53
Obrigações Patronais Estatutários	-	54.372,04	54.372,04
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
Diárias	-	157.323,80	157.323,80
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(0,01)	(50.310,27)	(50.310,28)
CAPITAL	-	3.220.566,92	3.220.566,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	38.347.645,62	-	38.347.645,62
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00
Devoluções de Valores Depositados	38.347.645,62	-	38.347.645,62

SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2012.....	185.506.051,05	4.452.602,52	189.958.653,57
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2012					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	9.697.257,83	58.475.039,37	68.172.297,20
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	2.082.504,77	2.082.504,77
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	3.217,90	3.855.088,39	3.858.306,29
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	86.865.120,27	86.865.120,27
BB - AG. 3550-5	6177-8	Reserva para Construção da Sede Própria	-	594.296,23	594.296,23
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	433.191,29	433.191,29
CEF - AG. 0534	2649-5	GovConta Caixa	-	27.896.030,93	27.896.030,93
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			9.700.475,73	180.201.271,25	189.901.746,98
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	56.906,59	56.906,59
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	56.906,59	56.906,59
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA..			9.700.475,73	180.258.177,84	189.958.653,57

OBS.: Recursos a Receber do Estado em 31/12/2012: 30.445.660,15

OBS.: Recursos a Receber da União em 31/12/2012: 807.288,42

TOTAL DE RECURSOS À RECEBER: 31.252.948,57

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2012.


Marcelo Antônio de Souza
Contador
CNPJ nº 20.137.92-5/8
Divisão de Contabilidade e Estatística


Francisco Afonso de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças


José de Anchieta Batista
Diretor - Presidente