

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>			
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2014</b>			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>644.573.732,39</b>	<b>14.277.945,21</b>	<b>658.851.677,60</b>
SALDO EM 31/12/2013.....	152.177.417,76	3.067.432,27	155.244.850,03
<b>RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>492.396.314,63</b>	<b>11.210.512,94</b>	<b>503.606.827,57</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>224.730.872,83</b>	<b>11.196.688,19</b>	<b>235.927.561,02</b>
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>149.953.700,89</b>	<b>-</b>	<b>149.953.700,89</b>
Contribuições do Servidor Ativo Civil	116.390.825,21	-	116.390.825,21
Contribuições do Servidor Ativo Militar	19.530.442,64	-	19.530.442,64
Contribuições do Servidor Inativo Civil	7.580.666,25	-	7.580.666,25
Contribuições do Servidor Inativo Militar	4.532.145,28	-	4.532.145,28
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.723.241,92	-	1.723.241,92
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	196.379,59	-	196.379,59
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>53.384.138,53</b>	<b>-</b>	<b>53.384.138,53</b>
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>10.726.161,07</b>	<b>10.726.161,07</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>91.850,17</b>	<b>-</b>	<b>91.850,17</b>
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>3.173,13</b>	<b>-</b>	<b>3.173,13</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>21.382.514,27</b>	<b>470.527,12</b>	<b>21.853.041,39</b>
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>(84.504,16)</b>	<b>-</b>	<b>(84.504,16)</b>
<b>(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>164.075.674,10</b>	<b>-</b>	<b>164.075.674,10</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>24.375.130,76</b>	<b>-</b>	<b>24.375.130,76</b>
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>78.274.387,36</b>	<b>-</b>	<b>78.274.387,36</b>
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>940.249,58</b>	<b>13.824,75</b>	<b>954.074,33</b>

<b>DESPESAS</b>			
	<b>436.838.213,77</b>	<b>5.656.103,13</b>	<b>442.494.316,90</b>
<b>CORRENTES</b>	<b>414.705.629,18</b>	<b>5.626.849,13</b>	<b>420.332.478,31</b>
Proventos Civis	248.692.381,76	-	248.692.381,76
Pensões Civis	43.346.456,79	-	43.346.456,79
Proventos Militares	96.577.923,51	-	96.577.923,51
Pensões Militares	15.260.880,53	-	15.260.880,53
Salário-Família Inativos Civis	9.691,38	-	9.691,38
Salário-Família Inativos Militares	394,56	-	394,56
Indenizações e Restituições	-	-	-
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.595.609,48	2.055.879,74	12.651.489,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	18.454,96	18.454,96
Locação de Mão de Obra - Vigilância e Limpeza	-	386.818,36	386.818,36
Passagens e Despesas com Locomoção	-	116.953,08	116.953,08
Compensação do RPPS para o RGPS	213.250,95	-	213.250,95
Material de Consumo e Expediente	-	90.671,08	90.671,08
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.321.791,96	1.321.791,96
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.184.328,98	1.184.328,98
Obrigações Patronais Celetista	-	248.822,13	248.822,13
Obrigações Patronais Estatutários	-	102.935,26	102.935,26
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	254,07	12,00	266,07
Diárias	-	94.540,58	94.540,58
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	8.786,15	5.641,00	14.427,15
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>29.254,00</b>	<b>29.254,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.132.584,59</b>	<b>-</b>	<b>22.132.584,59</b>
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00
Devoluções de Valores Depositados	22.132.584,59	-	22.132.584,59
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2014.....</b>	<b>207.735.518,62</b>	<b>8.621.842,08</b>	<b>216.357.360,70</b>

<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2014</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	58.933.350,31	58.933.350,31
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.831.803,02	1.831.803,02
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	7.026.081,71	7.026.081,71
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	88.931.284,11	88.931.284,11
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	750,00	-	750,00
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	43.858,45	43.858,45
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	1.595.760,37	1.595.760,37
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	100.419,19	100.419,19
CEF - AG. 0534	2649-5	GovConta Caixa	-	57.857.712,19	57.857.712,19
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>750,00</b>	<b>216.320.269,35</b>	<b>216.321.019,35</b>
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	36.341,35	36.341,35
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>36.341,35</b>	<b>36.341,35</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>750,00</b>	<b>216.356.610,70</b>	<b>216.357.360,70</b>

<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2014:	37.338.311,03
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2014:	1.473.231,92
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2014:	21.802.394,29
<b>TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:</b>		<b>60.613.937,24</b>

Rio Branco (AC), 31 de dezembro de 2014.

  
**ACREPREVIDÊNCIA**  
 Instituto das Seguradoras Acreje  
 CMC A.C. 091787P  
 Dir. de Contabilidade e Estatística

  
 Francisco Azeiteiro de Jesus Filho  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 José de Anacleto Durães  
 Diretor - Presidente