

Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2015

RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	627.927.655,46	18.979.704,87	646.907.360,33
SALDO EM 31/12/2014.....	207.735.518,62	8.621.842,08	216.357.360,70
RECEITAS DO EXERCÍCIO	420.192.136,84	10.357.862,79	430.549.999,63
CORRENTES	201.247.907,05	10.355.225,64	211.603.132,69
Receitas de Contribuições	156.694.392,56	-	156.694.392,56
Contribuições do Servidor Ativo Civil	121.749.348,57	-	121.749.348,57
Contribuições do Servidor Ativo Militar	19.577.284,85	-	19.577.284,85
Contribuições do Servidor Inativo Civil	7.842.676,61	-	7.842.676,61
Contribuições do Servidor Inativo Militar	5.511.461,51	-	5.511.461,51
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.848.946,95	-	1.848.946,95
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	164.674,07	-	164.674,07
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.724.868,48	-	32.724.868,48
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	9.610.712,81	9.610.712,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.406,42	-	113.406,42
VALORES EM TRÂNSITO	58.736,94	-	58.736,94
VARIAÇÃO - RENDA FIXA	13.688.046,22	744.512,83	14.432.559,05
VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL	(2.031.543,57)	-	(2.031.543,57)
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - CIVIS	107.247.135,97	-	107.247.135,97
REPASSES PATRONAIS - MILITARES	20.094.807,97	-	20.094.807,97
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	85.414.439,68	-	85.414.439,68
REVERSÃO DE VALORES	6.187.846,17	2.637,15	6.190.483,32

DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
CORRENTES	516.741.627,67	4.889.657,07	521.631.284,74
Proventos Civis	326.923.925,01	-	326.923.925,01
Proventos Militares	114.167.581,86	-	114.167.581,86
Pensões Civis	49.755.114,81	-	49.755.114,81
Pensões Militares	16.082.874,68	-	16.082.874,68
Salário-Família Inativos Civis	10.322,80	-	10.322,80
Salário-Família Inativos Militares	576,40	-	576,40
Indenizações e Restituições	24.366,23	-	24.366,23
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.610.712,81	1.154.276,24	10.764.989,05
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-	-
Sentenças Judiciais	-	19.542,54	19.542,54
Locação de Mão de Obra - Vigilância/Cooperativa	-	301.544,81	301.544,81
Passagens e Despesas com Locomoção	172.115,77	30.571,25	202.687,02
Compensação do RPPS para o RGPS	22.912,02	20.931,60	43.843,62
Material de Consumo e Expediente	-	315.695,76	315.695,76
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.154.709,00	1.154.709,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.497.055,35	1.497.055,35
Obrigações Patronais Celetista	-	247.405,31	247.405,31
Obrigações Patronais Estatutários	-	87.463,48	87.463,48
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	(5.982,59)	-	(5.982,59)
Diárias	-	57.358,91	57.358,91
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(22.892,13)	3.102,82	(19.789,31)
CAPITAL	-	168.931,00	168.931,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.980.264,35	6.083.680,54	27.063.944,89
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00
Devoluções de Valores Depositados	20.980.264,35	6.083.680,54	27.063.944,89

SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2015.....	90.205.763,44	7.837.436,26	98.043.199,70
--	----------------------	---------------------	----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2015

BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	59.604.181,15	59.604.181,15
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.827.963,34	1.827.963,34
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	6.040.879,80	6.040.879,80
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	28.417.863,87	28.417.863,87
BB - AG. 3550-5	8361-5	Folha de Pagamento - ALEAC	2.339,31	-	2.339,31
BB - AG. 3550-5	8307-0	Compensação Previdenciária - TJ	-	62.896,51	62.896,51
BB - AG. 3550-5	8293-7	Reserva Fundo - Acordo Cooperação	-	1.796.556,46	1.796.556,46
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	194.969,21	194.969,21
CEF - AG. 0534	2649-5	GovConta Caixa	-	-	-
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....			2.339,31	97.945.510,34	97.947.649,65

BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	95.550,05	95.550,05
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	95.550,05	95.550,05

TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....	2.339,31	98.040.860,39	98.043.199,70
---	-----------------	----------------------	----------------------

RECURSOS A RECEBER	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Novembro/2015:	14.317.111,34
	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2015:	39.352.614,12
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2015:	1.808.638,20
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2015:	24.055.927,21
TOTAL DE RECURSOS A RECEBER:		79.534.290,87

Rio Branco (AC), 31 de Dezembro de 2015.

Lorien dos Santos Araújo
Contadora
CRC AC-001767/O

Marcelo Augusto Jorge
Contador
CRC SP-201312/O 1 T

Francisco Alves de Assis Filho
Diretor de Administração e Finanças
Decreto nº 332/2015

José de Anchieta Batista
Diretor-Presidente
Decreto nº 33/2015