

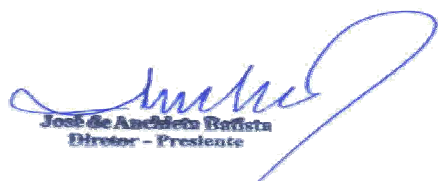
Acreprevidência

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDENCIA			
MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ 31/DEZEMBRO/2009			
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA
RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	329.487.127,56	8.497.545,57	337.984.673,13
SALDO EM 31/12/2008.....	91.948.199,35	2.905.497,05	94.853.696,40
RECEITAS DO EXERCÍCIO	237.538.928,21	5.592.048,52	243.130.976,73
CORRENTES	138.618.365,07	5.579.156,82	144.197.521,89
Receitas de Contribuições	90.493.082,45	-	90.493.082,45
Contribuições do Servidor Ativo Civil	73.951.766,57	-	73.951.766,57
Contribuições do Servidor Ativo Militar	10.043.945,62	-	10.043.945,62
Contribuições do Servidor Inativo Civil	3.775.639,73	-	3.775.639,73
Contribuições do Servidor Inativo Militar	1.840.909,34	-	1.840.909,34
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	847.425,87	-	847.425,87
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	33.395,32	-	33.395,32
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	32.127.252,44	-	32.127.252,44
TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	-	5.292.348,63	5.292.348,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.567,72	-	34.567,72
VALORES EM TRÂNSITO	25.559,42	-	25.559,42
VARIACÃO - RENDA FIXA	9.242.128,49	286.808,19	9.528.936,68
VARIACÃO - RENDA VARIÁVEL	6.695.774,55	-	6.695.774,55
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-	-	-
REPASSES PATRONAIS - PATRONAL	77.010.639,71	-	77.010.639,71
REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS	21.851.331,57	-	21.851.331,57
REVERSAO DE VALORES	58.591,86	12.891,70	71.483,56
DESPESAS	172.745.366,55	5.309.574,02	178.054.940,57
CORRENTES	152.310.110,54	3.047.116,66	155.357.227,20
Proventos Cívicos	89.588.180,97	-	89.588.180,97
Pensões Cívicas	17.921.727,01	-	17.921.727,01
Proventos Militares	37.838.601,71	-	37.838.601,71
Pensões Militares	6.976.436,46	-	6.976.436,46
Salário-Família Inativos Cívicos	9.385,01	-	9.385,01
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-
Indenizações e Restituições	-	-	-
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	587.639,94	587.639,94
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	5.612,00	5.612,00
Contrato por prazo determinado	-	111.432,06	111.432,06
Material de Consumo e Expediente	-	64.866,63	64.866,63
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.020.933,33	1.020.933,33
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	906.920,09	906.920,09
Obrigações Patronais Celetista	-	213.680,95	213.680,95
Obrigações Patronais Estatutários	-	56.547,14	56.547,14
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	-	-	-
Diárias	-	79.484,52	79.484,52
(-) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	(24.220,62)	-	(24.220,62)
CAPITAL	-	2.203.865,50	2.203.865,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	20.435.256,01	58.591,86	20.493.847,87
Transferências Financeiras Concedidas	5.137.272,59	-	5.137.272,59
Devoluções de Valores Depositados	15.297.983,42	58.591,86	15.356.575,28

SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2009.....	156.741.761,01	3.187.971,55	159.929.732,56
--	-----------------------	---------------------	-----------------------

LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2009					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias		115.014.262,82	115.014.262,82
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros		2.826.861,26	2.826.861,26
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo		41.630.325,61	41.630.325,61
BB - AG. 3550-5	6177-8	Reserva para Construção da Sede Própria		361.110,29	361.110,29
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE		71.397,74	71.397,74
SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDENCIA.....			-	159.903.957,72	159.903.957,72
RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	25.774,84	25.774,84
SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....			-	25.774,84	25.774,84
TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDENCIA....			-	159.929.732,56	159.929.732,56

Rio Branco-(AC), 31 de dezembro de 2009.


José de Anchieta Batista
 Diretor - Presidente


Francisco Alves de Assis Filho
 Diretor de Administração e Finanças


Marcelo Augusto Borja
 Contador
 CRC SP-20132-S-8
 Divisão de Contabilidade e Estatística