

# Acreprevidência

<b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO ACRE - ACREPREVIDÊNCIA</b>					
<b>MOVIMENTO FINANCEIRO CONSOLIDADO ATÉ DEZEMBRO DE 2013</b>					
RECEITAS E DESPESAS	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SOMA		
<b>RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>	<b>497.719.506,53</b>	<b>12.201.159,48</b>	<b>509.920.666,01</b>		
SALDO EM 31/12/2012.....	185.506.051,05	4.452.602,52	189.958.653,57		
<b>RECEITAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>312.213.455,48</b>	<b>7.748.556,96</b>	<b>319.962.012,44</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>154.004.959,04</b>	<b>7.743.359,17</b>	<b>161.748.318,21</b>		
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>143.879.471,14</b>	<b>-</b>	<b>143.879.471,14</b>		
Contribuições do Servidor Ativo Civil	116.301.456,99	-	116.301.456,99		
Contribuições do Servidor Ativo Militar	16.327.474,76	-	16.327.474,76		
Contribuições do Servidor Inativo Civil	5.394.352,29	-	5.394.352,29		
Contribuições do Servidor Inativo Militar	4.000.648,63	-	4.000.648,63		
Contribuições do Servidor Pensionista Civil	1.715.074,79	-	1.715.074,79		
Contribuições do Servidor Pensionista Militar	140.463,68	-	140.463,68		
<b>COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>23.086.192,13</b>	<b>-</b>	<b>23.086.192,13</b>		
<b>TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>7.625.078,60</b>	<b>7.625.078,60</b>		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>128.267,64</b>	<b>-</b>	<b>128.267,64</b>		
<b>VALORES EM TRÂNSITO</b>	<b>(24.659,80)</b>	<b>-</b>	<b>(24.659,80)</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA FIXA</b>	<b>(11.346.039,87)</b>	<b>118.280,57</b>	<b>(11.227.759,30)</b>		
<b>VARIAÇÃO - RENDA VARIÁVEL</b>	<b>(1.718.272,20)</b>	<b>-</b>	<b>(1.718.272,20)</b>		
<b>( - ) DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - CIVIS</b>	<b>106.213.253,44</b>	<b>-</b>	<b>106.213.253,44</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - MILITARES</b>	<b>12.169.381,35</b>	<b>-</b>	<b>12.169.381,35</b>		
<b>REPASSES PATRONAIS - COB. DÉFICITS</b>	<b>35.841.019,88</b>	<b>-</b>	<b>35.841.019,88</b>		
<b>REVERSÃO DE VALORES</b>	<b>3.984.841,77</b>	<b>5.197,79</b>	<b>3.990.039,56</b>		
<b>DESPESAS</b>	<b>345.542.088,77</b>	<b>9.133.727,21</b>	<b>354.675.815,98</b>		
<b>CORRENTES</b>	<b>322.635.209,34</b>	<b>8.491.148,54</b>	<b>331.126.357,88</b>		
Proventos Civis	186.122.877,40	-	186.122.877,40		
Pensões Civis	39.196.766,88	-	39.196.766,88		
Proventos Militares	76.859.352,70	-	76.859.352,70		
Pensões Militares	12.775.391,27	-	12.775.391,27		
Salário-Família Inativos Civis	9.624,32	-	9.624,32		
Salário-Família Inativos Militares	-	-	-		
Indenizações e Restituições	-	3.891.440,88	3.891.440,88		
Ressarcimento de P.Requisitado	-	-	-		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.439.530,13	1.295.496,71	8.735.026,84		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	3.558,31	3.558,31		
Passagens e Despesas com Locomoção	-	66.360,44	66.360,44		
Compensação do RPPS para o RGPS	224.827,04	-	224.827,04		
Material de Consumo e Expediente	-	94.651,29	94.651,29		
Vencimentos e Vantagens Fixas Estatutários	-	1.406.331,76	1.406.331,76		
Vencimentos e Vantagens Fixas Celetistas	-	1.223.943,80	1.223.943,80		
Obrigações Patronais Celetista	-	266.049,41	266.049,41		
Obrigações Patronais Estatutários	-	95.604,23	95.604,23		
Despesas a apropriar - debitadas em C/C.	103,05	12,00	115,05		
Diárias	-	93.305,80	93.305,80		
( - ) Consignações Anuladas - RESTOS A PAGAR	6.736,55	54.393,91	61.130,46		
<b>CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>642.578,67</b>	<b>642.578,67</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>22.906.879,43</b>	<b>-</b>	<b>22.906.879,43</b>		
Transferências Financeiras Concedidas	-	-	0,00		
Devoluções de Valores Depositados	22.906.879,43	-	22.906.879,43		
<b>SALDO ACUMULADO ATÉ 31/12/2013.....</b>	<b>152.177.417,76</b>	<b>3.067.432,27</b>	<b>155.244.850,03</b>		
<b>LOCALIZAÇÃO DOS SALDOS DOS RECURSOS EM 31/12/2013</b>					
BANCO	Nº DA CONTA	DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SALDOS		
			SALDO EM C/C	APLICAÇÕES	TOTAL
BB - AG. 3550-5	5738-X	Contribuições Previdenciárias	-	75.493.944,05	75.493.944,05
BB - AG. 3550-5	5738-X	Fundo de Invest.Imobil.RB Capital Renda II	-	1.965.876,15	1.965.876,15
BB - AG. 3550-5	5739-8	Recursos Administrativos - Taxa Ad/Outros	-	3.067.432,27	3.067.432,27
BB - AG. 3550-5	6080-1	Compensação Previdenciária - Executivo	-	42.691.000,70	42.691.000,70
BB - AG. 3550-5	6177-8	Reserva para Construção da Sede Própria	-	-	-
BB - AG. 3550-5	6178-6	Compensação Previdenciária - TCE	-	43.776,58	43.776,58
CEF - AG. 0534	2649-5	GovConta Caixa	-	31.950.343,44	31.950.343,44
<b>SOMA DE RECURSOS DO FPS E ACREPREVIDÊNCIA.....</b>			<b>-</b>	<b>155.212.373,19</b>	<b>155.212.373,19</b>
<b>RECURSOS À DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS</b>					
BB - AG. 3550-5	7008-4	Recursos Consignados a Terceiros	-	32.476,84	32.476,84
<b>SOMA DOS RECURSOS DESTINADOS A TERCEIROS.....</b>			<b>-</b>	<b>32.476,84</b>	<b>32.476,84</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS DE RESPONSABILIDADE DO ACREPREVIDÊNCIA....</b>			<b>-</b>	<b>155.244.850,03</b>	<b>155.244.850,03</b>
<b>RECURSOS A RECEBER</b>	Receita a Receber do Estado referente ao mês de Dezembro/2013:		29.644.171,04		
	Compensação a receber do INSS referente ao mês de Dezembro/2013:		3.613.554,73		
	Parcelamento Celebrado – Dezembro/2013		40.468.723,13		
	Estoque de Compensação Previdenciária Dezembro/2013:		17.288.927,54		

Rio Branco (AC), 31 de dezembro de 2013.

  
 Marcelo Augusto Jorge  
 Contador  
 CRC SP-2013/2-S-8  
 Divisão de Contabilidade e Escritúras

  
 Francisco Afonso de Assis Filho  
 Diretor de Administração e Finanças

  
 José de Anchieta Batista  
 Diretor - Presidente