

I – COMPOSIÇÃO DO ATIVO

O Ativo Real corresponde ao somatório dos valores do Ativo Financeiro mais o Ativo Não-Financeiro, evidenciando as alterações patrimoniais ocorridas durante o exercício.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO REAL DO FUNDO - JANEIRO DE 2012

Em R\$			
DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/01/2012	Var %
CIRCULANTE	8.077.949.407	7.664.661.995	-5,12
Disponível - Conta Movimento	738.300	20.457	-97,23
Operações Compromissadas	208.731.399	210.585.391	0,89
Aplicações Financeiras Curto Prazo	928.477.976	638.280.257	-31,26
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	662.113.045	599.204.278	-9,50
Valores a Receber do ERJ - Permuta CFTs - Curto Prazo	700.739.007	648.618.226	-7,44
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	587.555.115	587.729.361	0,03
Valores a Receber - FUNDES - Curto Prazo	101.852.199	92.011.091	-9,66
Valores a Receber - FREMF - Curto Prazo	96.263.753	86.854.116	-9,77
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	240.627.801	250.543.014	4,12
Saldo da DÍVIDA ATIVA	219.501.263	219.466.255	-0,02
DÍVIDA ATIVA - CP	219.501.263	219.466.255	-0,02
Provisão da Dívida Ativa (-)	-	-	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO / PEA - CP	4.331.349.548	4.331.349.548	0,00
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.262.270.270	73.258.694.685	-0,00
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	9.200.030	6.851.320	-25,53
Saldo da DÍVIDA ATIVA	783.970.328	787.016.438	0,39
DÍVIDA ATIVA	43.987.689.510	43.990.735.620	0,01
Provisão da Dívida Ativa (-)	(43.203.719.182)	(43.203.719.182)	0,00
Valores a Receber do ERJ - Permuta CFTs - Longo Prazo	2.787.596.564	2.783.143.162	-0,16
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	37.065.436	37.245.854	0,49
ROYALTIES DO PETRÓLEO / PEA - LP	69.644.437.911	69.644.437.911	0,00
INVESTIMENTOS	202.763.651	202.592.311	-0,08
ACIONÁRIO	-	-	-
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	202.763.651	202.592.311	-0,08
OUTROS REALIZÁVEIS	2.028.777.849	2.640.472.160	30,15
Almoxarifado	236.483	236.483	0,00
Responsáveis por Danos e Perdas ¹ / Adiantamentos Concedidos	47.883.838	47.883.838	0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	2.085.958	2.085.958	0,00
Bens Intangíveis	2.776	2.776	0,00
Aluguéis a Receber	6.202.966	6.205.714	0,04
Valores a Receber do ERJ - Dívida Ativa - Determinações TCE N° 05 e 14	520.442.000	520.442.000	0,00
Valores a Receber do ERJ - BERJ	308.463.477	308.463.477	0,00
Valores a Receber - FUNDES	918.053.022	943.175.903	2,66
Valores a Receber - FREMF	216.451.980	215.071.727	-0,64
Outros	591.066	588.540.000	99.472,63
Bens Imóveis	8.364.284	8.364.284	0,00
TOTAL DO ATIVO	83.571.761.177	83.766.421.151	0,23

Fonte: SIAFEMRJ - Inclui o Ex-IPERJ.

1 - Responsáveis por Danos e Perdas - Refere-se ao valor apurado pelo TCE-RJ, com relação à Inspeção Extraordinária sobre as operações com Títulos de emissão do Governo Federal realizadas no exercício de 2002.

31/01/12

Alexandre Anselmo Braga
Coordenadoria de Contabilidade
Matr. 100.045-4 - CRC/RJ 088133/O-4

31/01/12

Milton Gusmão do Nascimento
Gerência de Controladoria
Matr. 2742-5 - CRC/RJ 57974/O-5

II - COMPOSIÇÃO DO PASSIVO REAL

Registra as obrigações de ordem previdenciária e administrativa do Rioprevidência em relação aos pagamentos de benefícios previdenciários, folha de pagamento e seus encargos sociais e obrigações por fornecimentos de serviços e materiais, sendo contabilizadas pelo regime de competência, conforme demonstrado abaixo:

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO REAL DO FUNDO - JANEIRO DE 2012

			Em R\$
DESCRIÇÃO	31/12/2011	31/01/2012	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.017.080.516	2.766.399.859	37,15
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	447.893.834	1.197.213.177	167,30
Aposentados e Pensionistas	20.788.018	726.657.458	3.395,56
Consignações a Pagar	285.700.588	228.590.383	-19,99
IRRF a Recolher	51.655.471	62.450.488	20,90
Receitas a Classificar	527.027	31.681.338	5.911,34
Restituições	14.133.293	14.142.549	0,07
13º Salário Inativos e Pensionistas	-	61.745.124	-
Sentenças Judiciais - Pessoal	1.382.558	1.210.241	-12,46
Sentenças Judiciais - Precatórios	68.474.462	68.474.462	0,00
ADMINISTRATIVO	5.232.417	2.261.134	-56,79
Administrativo	5.232.417	2.261.134	-56,79
NÃO CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.569.186.682	1.569.186.682	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	1.569.186.682	1.569.186.682	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
EXIGÍVEL ATUARIAL			
PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.993.906.553	121.993.906.553	0,00
Benefícios Concedidos	121.993.906.553	121.993.906.553	0,00
Benefícios a Conceder	85.649.245.730	85.649.245.730	0,00
Benefícios a Conceder	39.231.015.200	39.231.015.200	0,00
Reservas a Amortizar	(2.886.354.377)	(2.886.354.377)	0,00
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(40.439.225.892)	(40.993.885.261)	1,37
TOTAL DO PASSIVO	83.571.761.177	83.766.421.151	0,23

Nota 1 - Sentenças Judiciais (Precatórios) conforme EC Nº 62/2009.

31/01/12

Alexandre Anselmo Braga
Coordenadoria de Contabilidade
Matr. 100.045-4 - CRC/RJ 088133/O-4

31/01/12

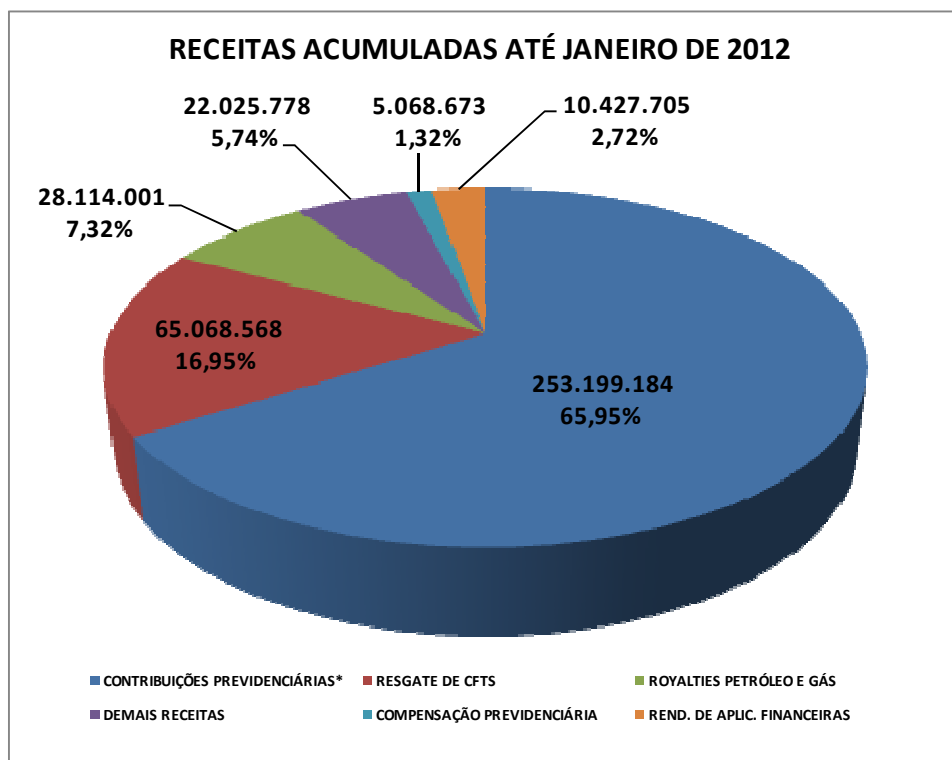
Milton Gusmão do Nascimento
Gerência de Controladoria
Matr. 2742-5 - CRC/RJ 57974/O-5

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante das receitas arrecadadas no mês de janeiro/2012 pelo Rioprevidência, incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

RECEITAS REALIZADAS 2012	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	253.199.184
RESGATE DE CFTS	65.068.568
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	28.114.001
DEMAIS RECEITAS	22.025.778
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.068.673
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	10.427.705
TOTAL DAS RECEITAS	383.903.910

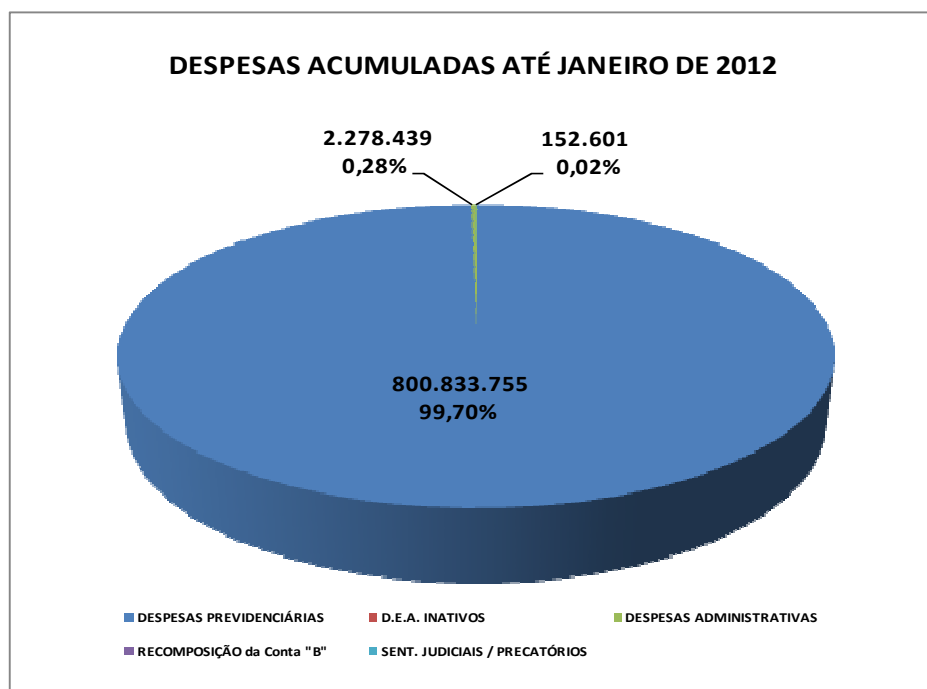
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas e contribuição patronal.



IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas no mês de janeiro/2012, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público e de Caráter Administrativo, que se referem às despesas de custeio do Fundo.

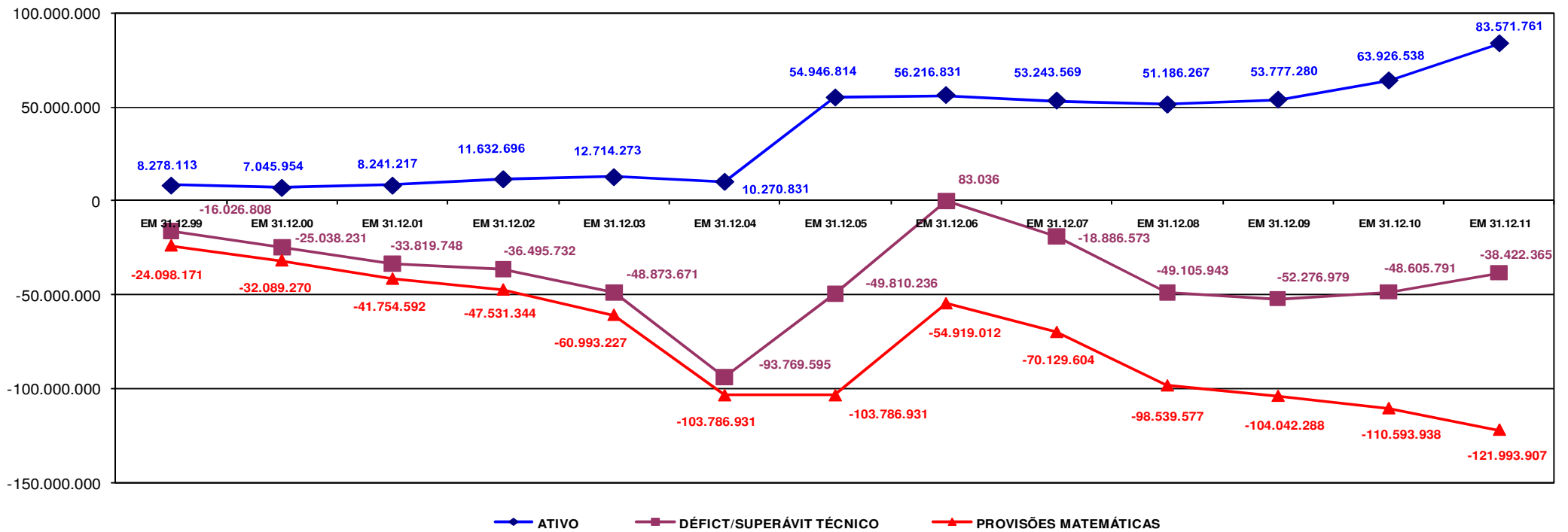
DESPESAS EXECUTADAS 2012	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	566.816.898
PROVISÃO 13º INATIVOS	47.234.742
COM PENSIONISTAS	172.414.260
PROVISÃO 13º PENSIONISTAS	14.367.855
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Pessoal Próprio	1.967.072
Provisão 13º Pessoal Próprio	142.527
Provisão INSS Próprio	50.830
Despesas de Custeio Diversas	118.011
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Capital - Aquisições de Bens	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	800.833.755
D.E.A. INATIVOS	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.278.439
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	-
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	152.601
TOTAL DE DESPESAS	803.264.795



* Os valores das Despesas não compõem as Descentralizações para EMOP / SEPLAG / FAETEC no montante de **R\$272.966,00**

V – EVOLUÇÃO DO ATIVO X DÉFICT/SUPERÁVIT TÉCNICO X PROVISÕES MATEMÁTICAS

ATIVO x DÉFICT/SUPERÁVIT TÉCNICO x PROVISÕES MATEMÁTICAS



ATIVO - Corresponde a totalidade de bens e direitos que representam os valores que compõem o Ativo Circulante, o Ativo Realizável a Longo Prazo e o Ativo Permanente do Balanço Patrimonial do Rioprevidência.

DÉFICIT TÉCNICO – Necessidade de financiamento do setor público a fim de garantir a cobertura financeira dos benefícios previdenciários.

PROVISÕES MATEMÁTICAS - Representam a expressão monetária dos compromissos assegurados pelo plano de benefícios aos seus participantes e beneficiários.

As Provisões Matemáticas estão segmentadas em 2 grupos de Assistidos: Benefícios Concedidos e os Benefícios a Conceder.