

BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - 2011
POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011

Resolução CGPC/MPAS n.º 5/02

R\$

ATIVO	EM 31/10/11	EM 31/12/10	PASSIVO	EM 31/10/11	EM 31/12/10
DISPONÍVEL	11.337.698	12.017.436	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.960.612.232	1.938.391.546
REALIZÁVEL	61.100.994.823	63.909.641.170	PROGRAMA PREVIDENCIAL	604.324.914	345.492.157
ADMINISTRATIVO	233.868	257.236	APOSENTADOS/PENSIONISTAS	15.710.022	9.811.675
PREVIDENCIAL	59.169.860.383	60.295.198.826	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	282.804.357	264.610.093
			IRRF A RECOLHER	49.765.170	44.301.935
INVESTIMENTOS	1.930.900.572	3.614.185.107	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.428.418	-
RENTA FIXA			RESTITUIÇÕES	14.003.972	16.402.685
.APLICAÇÕES FINANCEIRAS	547.195.108	51.662.060	PROVISAO 13º SALARIO	238.397.676	-
.OPERAÇÃO COMPROMISSADA	363.445.743	506.867.075			
.CFTS	784.734.776	2.694.887.681			
RENTA VARIÁVEL	-	10.642			
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	235.524.945	360.757.650	SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	995.449	4.116.731
			NÃO CIRCULANTE	1.252.548.143	1.200.060.414
			SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	1.252.548.143	1.200.060.414
PERMANENTE	9.693.453	4.879.518	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.739.175	392.838.975
BENS MOVEIS	2.377.857	3.114.935	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.739.175	392.838.975
BENS IMOVEIS	7.312.821	1.761.807			
BENS INTANGÍVEIS	2.776	2.776			
			ADMINISTRATIVO	1.219.849	6.249.038
			EXIGÍVEL ATUARIAL	110.593.937.993	110.593.937.993
			PROVISÕES MATEMÁTICAS	110.593.937.993	110.593.937.993
			BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.748.639.862	78.748.639.862
			BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.654.974.671	34.654.974.671
			RESERVAS A AMORTIZAR	(2.809.676.540)	(2.809.676.540)
			DÉFICIT/SUPERÁVIT TÉCNICO	(51.432.524.250)	(48.605.791.415)
TOTAL DO ATIVO	61.122.025.975	63.926.538.124	TOTAL DO PASSIVO	61.122.025.975	63.926.538.124

Nota 1 - Demonstra o Ativo e o Passivo, do Fundo pelo balanço patrimonial utilizado pelos Regimes de Previdência Complementar (adaptado).

Nota 2 - Em conformidade com a Lei Estadual nº 5.109/07, inclui o extinto IPERJ.

Nota 3 - Sentenças Judiciais (Precatórios) transferência do Passivo Circulante para o Não Circulante, conforme EC N° 62/2009.

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
Diretor - Presidente
CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
Diretor de Administração e Finanças
CPF 981.962.007-49

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
Gerente de Controladoria
CRC/RJ 057.974/O-5