

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 - SETEMBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	B 30-set-10	Var %
CIRCULANTE	6.456.650.950	2.158.627.372	-66,57
Disponível - Conta Movimento	2.824.959	256.729	-90,91
Operações Compromissadas	243.541.933	253.630.992	4,14
Aplicações Financeiras Curto Prazo	677.951.778	228.332.825	-66,32
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.585.870.905	285.477.059	-82,00
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	514.445.074	461.173.192	-10,36
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	78.102.375	20.199.886	-74,14
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	155.572.039	182.760.011	17,48
DÍVIDA ATIVA - CP	303.300.151	297.192.861	-2,01
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	2.895.041.734	429.603.817	-85,16
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.641.316.546	46.259.931.169	1,36
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	14.054.195	10.758.785	-23,45
Saldo da DÍVIDA ATIVA	983.313.042	983.313.042	0,00
DÍVIDA ATIVA	34.471.673.433	34.471.673.433	0,00
Provisão da Dívida Ativa (-)	(33.488.360.391)	(33.488.360.391)	0,00
SALDO DE CONCESSÕES - FLUMITRENS ²	37.732.160	-	-100,00
CFTS PERMUTADOS COM ERJ - MP 137/03	2.104.874.233	2.246.996.267	6,75
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	2.149.890.666	2.597.496.210	20,82
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	-	69.914.615	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	40.351.452.250	40.351.452.250	0,00
INVESTIMENTOS	293.215.823	329.315.227	12,31
ACIONÁRIO	625.615	70.625	-88,71
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	292.590.208	329.244.602	12,53
OUTROS REALIZÁVEIS	1.386.096.572	1.720.116.250	24,10
Almoxarifado	249.452	371.778	49,04
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	42.477.123	42.477.123	-0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.873.945	2.640.361	40,90
Alugueis a Receber	5.846.368	5.696.845	-2,56
Valores a Receber do ERJ - Dívida Ativa - Determinações TCE N° 05 e 14	261.000.000	520.442.000	49,85
Valores a Receber do ERJ ²	25.335.414	-	-100,00
Provisão Cred. de Liquidação Duvidosa - Determinação TCE N° 25 (-)	-	-	-
Valores a Receber do ERJ - BERJ	273.633.894	273.633.894	0,00
Valores a Receber do ERJ - FUNDES	730.056.568	872.485.152	16,32
Outros	603.025	607.290	0,71
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.020.783	1.761.807	-96,09
TOTAL DO ATIVO	53.777.279.889	50.467.990.018	-6,15

Fonte: SIAFEM/RJ - 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.

2 - Baixa do direito sobre concessões Flumitrens-Supervia Proc. E-04/017.035/2005.

30/09/10

Alexandre Anselmo Braga
Coordenação de Contabilidade
Matr. 100.045-4 - CRC/RJ088133/O-4

30/09/10

Milton Gusmão do Nascimento
Gerência de Controladoria
Matr. 100.017-3 - 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 - SETEMBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	A 30-set-10	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.971.136	1.866.853.811	-7,21
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.566.576.412	490.789.366	-68,67
Aposentados e Pensionistas	327.094.411	18.909.597	-94,22
Consignações a Pagar	240.675.465	246.449.676	2,40
IRRF a Recolher	46.286.947	32.167.869	-30,50
Receitas a Classificar	16.069.901	93.261	-99,42
Restituições	19.395.403	19.284.870	-0,57
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	151.903.259	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	876.920.138	-	-100,00
Sentenças Judiciais - Pessoal	40.104.074	36.537	-99,91
Sentenças Judiciais - Fornecedores	30.072	-	-100,00
ADMINISTRATIVO	25.373.375	21.944.299	-13,51
Administrativo	25.373.375	21.944.299	-13,51
NÃO CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-	909.541.779	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	-	909.541.779	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.021.349	466.522.666	11,07
Obrigações Contratuais	420.021.349	416.141.992	(0,92)
Obrigações Intragovernamentais	-	50.380.674	0,00
EXIGÍVEL ATUARIAL	104.042.288.125	104.042.288.125	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.042.288.125	104.042.288.125	0,00
Benefícios Concedidos	70.565.693.324	70.565.693.324	0,00
Benefícios a Conceder	35.501.923.578	35.501.923.578	0,00
Reservas a Amortizar	(2.025.328.777)	(2.025.328.777)	0,00
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(52.276.979.371)	(55.441.151.918)	6,05
TOTAL DO PASSIVO	53.777.279.889	50.467.990.018	-6,15

Nota 1 - Sentenças Judiciais (Precatórios) transferência do Passivo Circulante para o Não Circulante, conforme EC N° 62/2009.

30/09/10

Alexandre Anselmo Braga
 Coordenação de Contabilidade
 Mat. 100.045-4 - CRC/RJ 088133/O-4

30/09/10

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

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado no mês de Setembro/2010 pelo Rioprevidência, contabilmente registrado pelo regime de caixa. Incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

RECEITAS REALIZADAS 2010	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	1.806.648.474
RESGATE DE CFTS	1.206.537.949
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	2.465.437.917
DEMAIS RECEITAS	78.176.673
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	53.047.168
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	45.253.889
TOTAL DAS RECEITAS	5.655.102.070

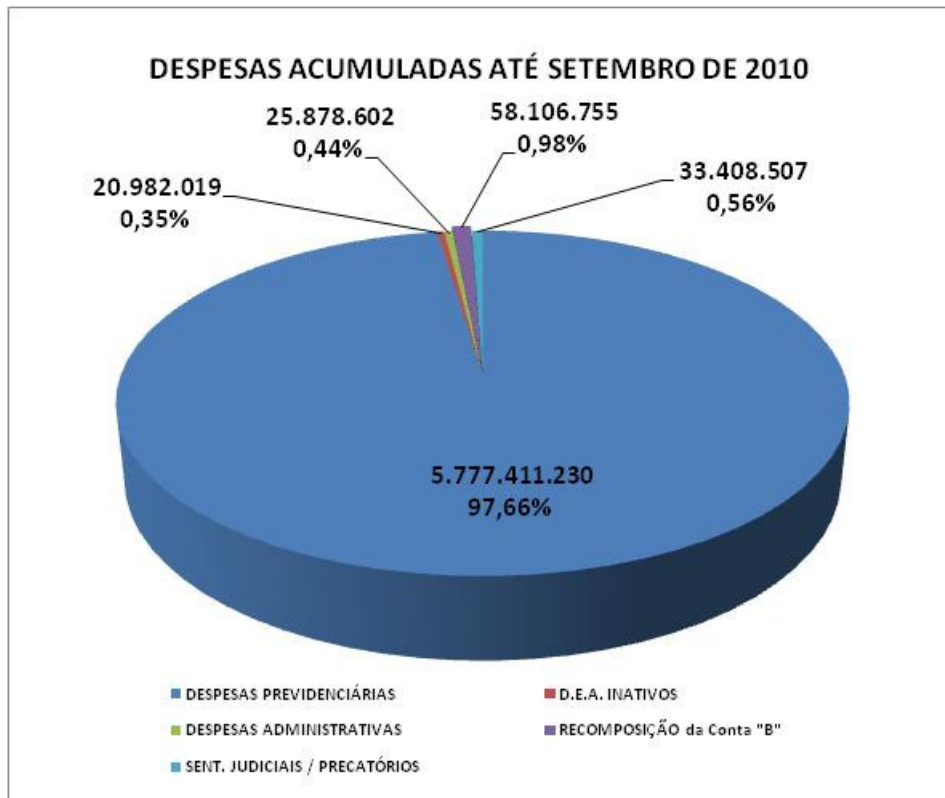
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores em licença sem vencimentos e contribuição patronal.



IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

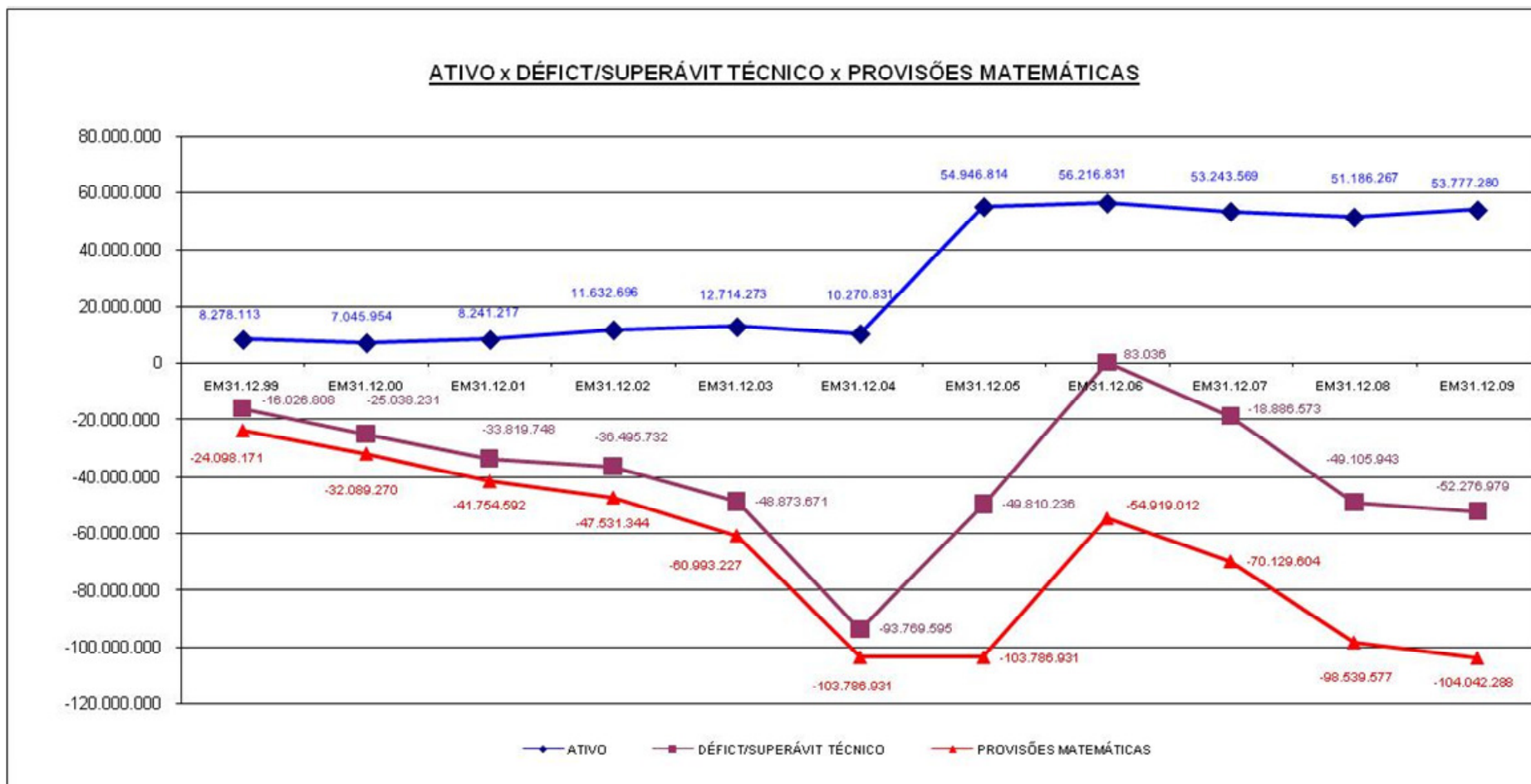
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Setembro/2010, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público e de Caráter Administrativo, que se referem às despesas de custeio do Fundo.

DESPESAS EXECUTADAS 2010	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	4.199.016.006
PROVISÃO 13º 2010	362.903.478
COM PENSIONISTAS	1.126.095.710
PROVISÃO 13º	89.396.036
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.982.019
Pessoal Próprio	16.134.539
Provisão para 13º 2010	1.653.795
Provisão para Férias	428.969
Despesas de Custeio Diversas	7.277.917
Despesas de Exercícios Anteriores	29.034
Capital - Aquisições de Bens	354.348
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.777.411.230
D.E.A. INATIVOS	20.982.019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.878.602
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	58.106.755
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	33.408.507
TOTAL DE DESPESAS	5.915.787.112



* Os valores das Despesas não compõem as Descentralizações para EMOP / SEGLAG e FAETEC no montante de **R\$ 23.983.056,85**

V – EVOLUÇÃO DO ATIVO X DÉFICIT/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.