

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 - OUTUBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	B 31-out-10	Var %
CIRCULANTE	6.456.650.950	1.794.963.094	-72,20
Disponível - Conta Movimento	2.824.959	9.824.901	247,79
Operações Compromissadas	243.541.933	-	-100,00
Aplicações Financeiras Curto Prazo	677.951.778	325.539.530	-51,98
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.585.870.905	192.402.873	-87,87
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	514.445.074	467.705.238	-9,09
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	78.102.375	20.336.532	-73,96
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	155.572.039	188.331.387	21,06
DÍVIDA ATIVA - CP	303.300.151	296.884.919	-2,12
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	2.895.041.734	293.937.716	-89,85
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.641.316.546	46.315.519.295	1,48
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	14.054.195	12.933.964	-7,97
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	2.271.614.709	7,92
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	2.149.890.666	2.625.950.402	22,14
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	-	70.254.928	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	40.351.452.250	40.351.452.250	0,00
INVESTIMENTOS	293.215.823	344.016.078	17,33
ACIONÁRIO	625.615	44.041	-92,96
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	292.590.208	343.972.037	17,56
OUTROS REALIZÁVEIS	1.386.096.572	1.734.464.211	25,13
Almoxarifado	249.452	384.735	54,23
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	42.477.123	42.477.123	-0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.873.945	2.642.603	41,02
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	886.775.545	17,67
Outros	603.025	649.658	7,73
Bens Imóveis	45.020.783	1.761.807	-96,09
TOTAL DO ATIVO	53.777.279.889	50.188.962.678	-6,67

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.

31/10/10

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

31/10/10

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 - OUTUBRO DE 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	A 31-out-10	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.971.136	1.881.431.871	-6,49
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.566.576.412	660.479.480	-57,84
Aposentados e Pensionistas	327.094.411	29.644.241	-90,94
Consignações a Pagar	240.675.465	237.671.398	(1,25)
IRRF a Recolher	46.286.947	76.127.363	64,47
Receitas a Classificar	16.069.901	89.375	-99,44
Restituições	19.395.403	19.336.328	-0,30
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	185.577.381	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	876.920.138	90.096.701	-89,73
Sentenças Judiciais - Pessoal	40.104.074	1.408	-100,00
Sentenças Judiciais - Fornecedores	30.072	-	-100,00
ADMINISTRATIVO	25.373.375	21.935.283	-13,55
Administrativo	25.373.375	21.935.283	-13,55
NÃO CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	-	812.583.391	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	-	812.583.391	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.021.349	408.369.000	(2,77)
Obrigações Contratuais	420.021.349	408.369.000	(2,77)
Obrigações Intragovernamentais	-	-	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)	(55.734.757.317)	6,61
TOTAL DO PASSIVO	53.777.279.889	50.188.962.678	-6,67

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

31/10/10

Alexandre Anselmo Braça
Coordenação de Contabilidade
CRC/RJ 088133/O-4

31/10/10

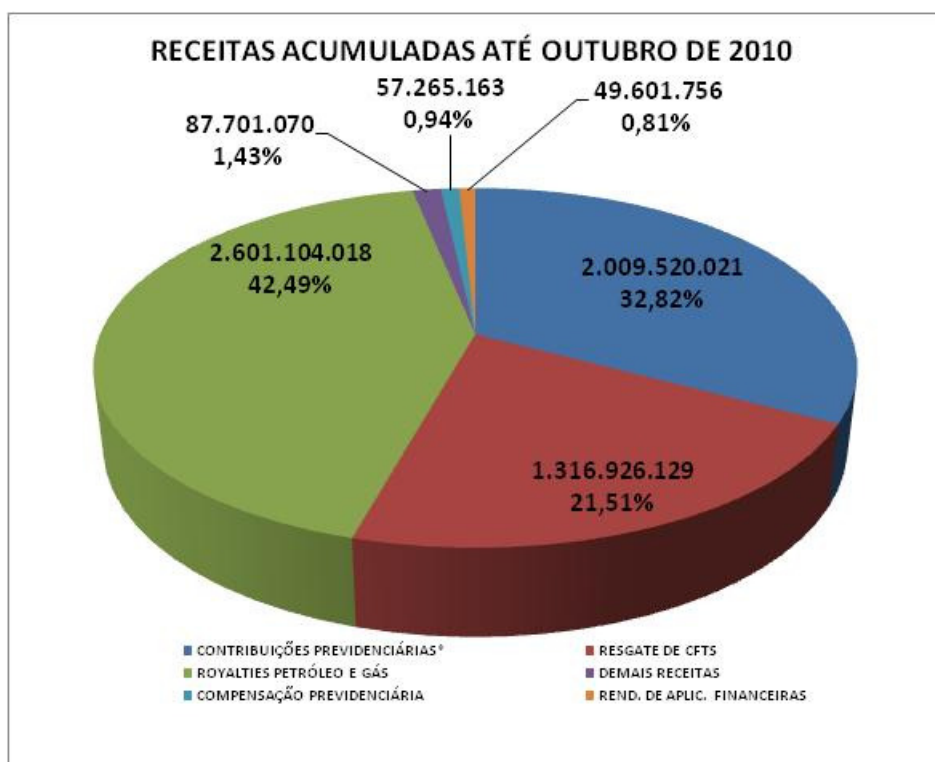
Milton Gusmão do Nascimento
Gerência de Controladoria
Mat. 2742-5 CRC/RJ 57974/O-5

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado no mês de Outubro/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*	2.009.520.021
RESGATE DE CFTS	1.316.926.129
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	2.601.104.018
DEMAIS RECEITAS	87.701.070
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	57.265.163
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	49.601.756
TOTAL DAS RECEITAS	6.122.118.158

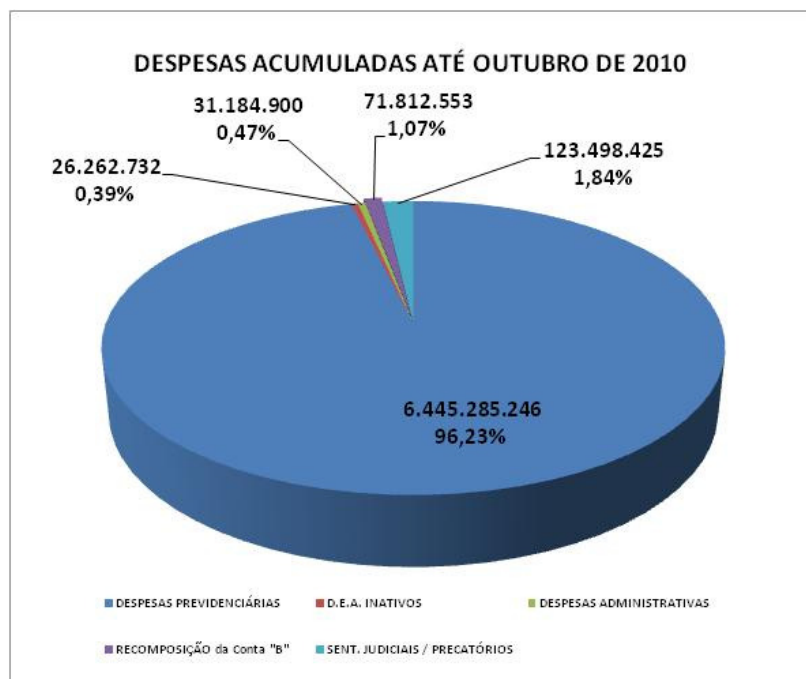
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores em licença sem vencimentos e contribuição patronal.



IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

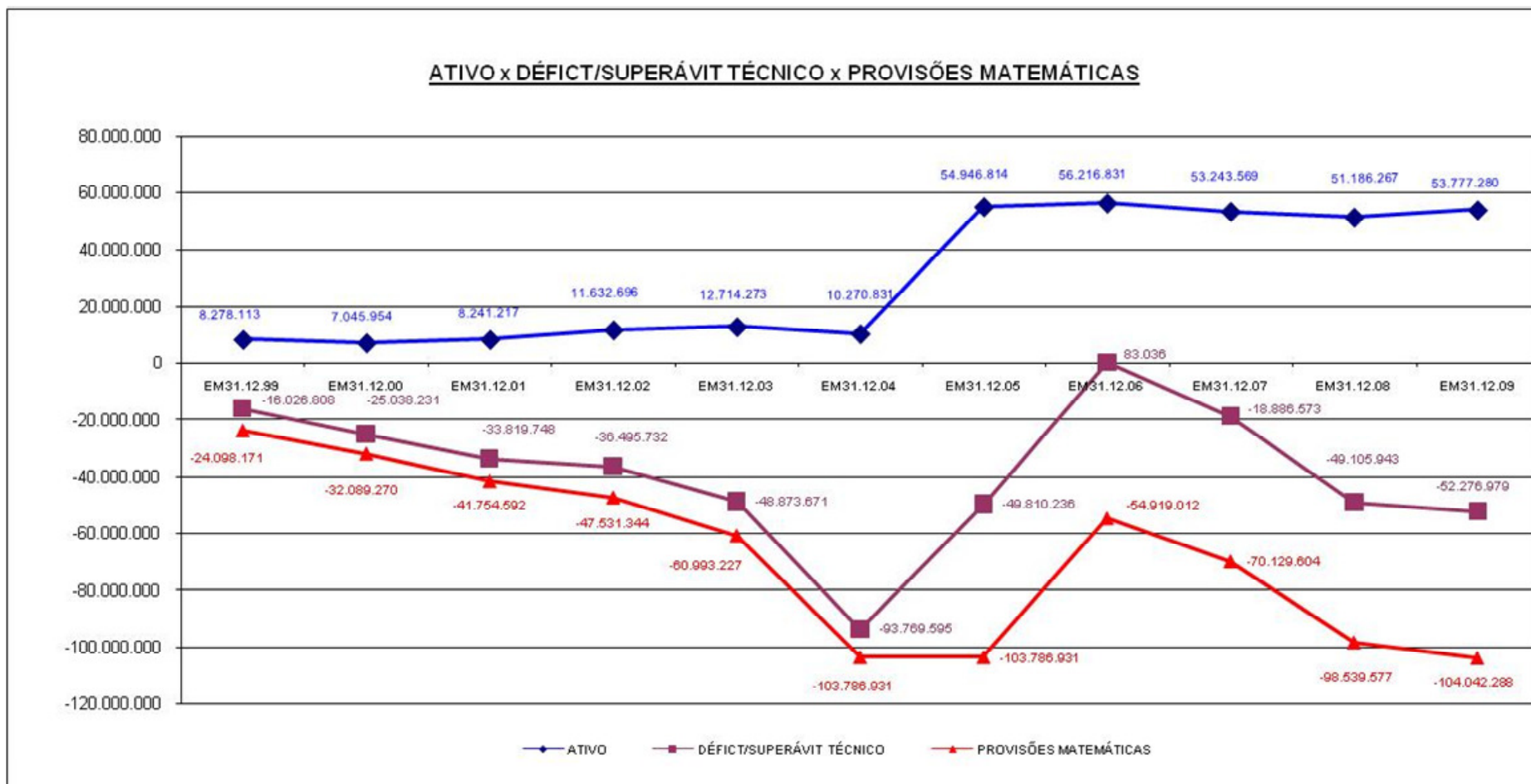
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Outubro/2010, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do 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	4.692.566.767
PROVISÃO 13º 2010	396.434.912
COM PENSIONISTAS	1.266.887.532
PROVISÃO 13º	89.396.036
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.262.732
Pessoal Próprio	20.131.975
Provisão para 13º 2010	1.796.483
Provisão para Férias	467.733
Despesas de Custeio Diversas	8.404.535
Despesas de Exercícios Anteriores	29.034
Capital - Aquisições de Bens	355.140
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	6.445.285.246
D.E.A. INATIVOS	26.262.732
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.184.900
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	71.812.553
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	123.498.425
TOTAL DE DESPESAS	6.698.043.856



* Os valores das Despesas não compõem as Descentralizações para EMOP / SEGLAG e FAETEC no montante de R\$ 24.068.787,85

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.