

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 - AGOSTO DE 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	B 31-ago-10	Var %
CIRCULANTE	6.456.650.950	2.575.924.163	-60,10
Disponível - Conta Movimento	2.824.959	6.386.806	126,08
Operações Compromissadas	243.541.933	502.810.615	106,46
Aplicações Financeiras Curto Prazo	677.951.778	181.721.897	-73,20
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.585.870.905	376.492.932	-76,26
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	514.445.074	462.405.069	-10,12
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	78.102.375	25.939.131	-66,79
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	155.572.039	157.613.529	1,31
DÍVIDA ATIVA - CP	303.300.151	297.520.582	-1,91
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	2.895.041.734	565.033.601	-80,48
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.641.316.546	46.207.431.769	1,24
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	14.054.195	11.326.124	-19,41
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	2.222.541.419	5,59
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	2.149.890.666	2.569.222.984	19,50
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	-	69.575.950	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	40.351.452.250	40.351.452.250	0,00
INVESTIMENTOS	293.215.823	329.885.992	12,51
ACIONÁRIO	625.615	641.390	2,52
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	292.590.208	329.244.602	12,53
OUTROS REALIZÁVEIS	1.386.096.572	1.703.344.816	22,89
Almoxarifado	249.452	337.171	35,16
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	42.477.123	42.477.123	-0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.873.945	2.471.631	31,89
Alugueis a Receber	5.846.368	5.698.711	-2,53
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	855.898.256	14,70
Outros	603.025	624.223	3,52
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.020.783	1.761.807	-96,09
TOTAL DO ATIVO	53.777.279.889	50.816.586.739	-5,51

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.

31/08/10

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

31/08/10

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 - AGOSTO DE 2010

			Em R\$
DESCRIÇÃO	A 31-dez-09	A 31-ago-10	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.971.136	1.783.076.264	-11,38
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.566.576.412	449.935.391	-71,28
Aposentados e Pensionistas	327.094.411	17.798.758	-94,56
Consignações a Pagar	240.675.465	247.576.084	2,87
IRRF a Recolher	46.286.947	30.799.387	-33,46
Receitas a Classificar	16.069.901	89.592	-99,44
Restituições	19.395.403	19.505.769	0,57
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	111.114.753	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	876.920.138	-	-100,00
Sentenças Judiciais - Pessoal	40.104.074	271.494	-99,32
Sentenças Judiciais - Fornecedores	30.072	-	-100,00
ADMINISTRATIVO	25.373.375	22.779.554	-10,22
Administrativo	25.373.375	22.779.554	-10,22
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	423.599.094	0,85
Obrigações Contratuais	420.021.349	423.599.094	0,85
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)	(55.008.777.650)	5,23
TOTAL DO PASSIVO	53.777.279.889	50.816.586.739	-5,51

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

31/08/10

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

31/08/10

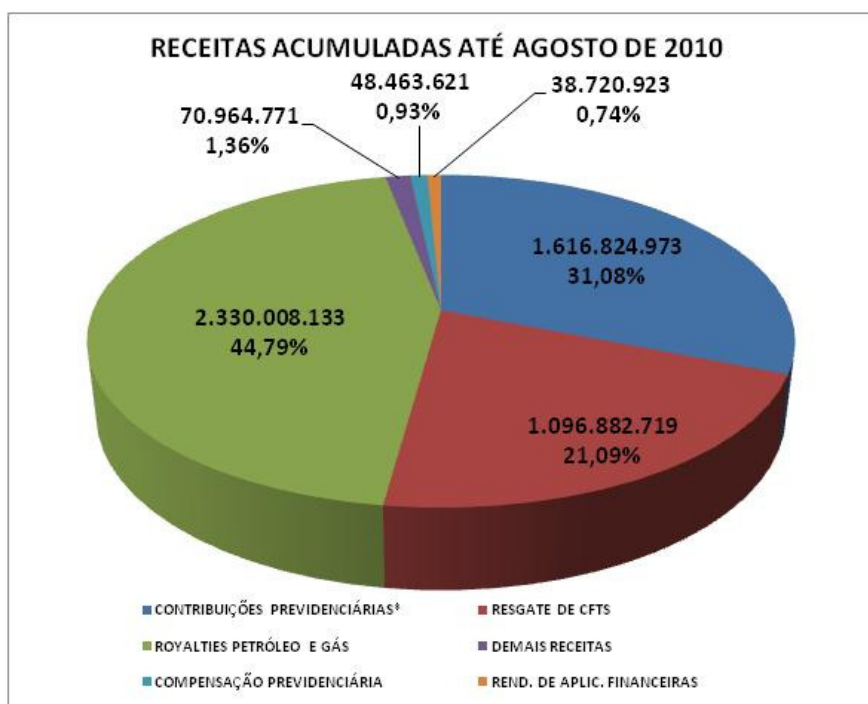
Milton Gusmão do Nascimento
Gerência de Controladoria
Mat. 2742-5 - CRC/RJ 57974/O-5

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado no mês de Agosto/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*	1.616.824.973
RESGATE DE CFTS	1.096.882.719
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	2.330.008.133
DEMAIS RECEITAS	70.964.771
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	48.463.621
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	38.720.923
TOTAL DAS RECEITAS	5.201.865.140

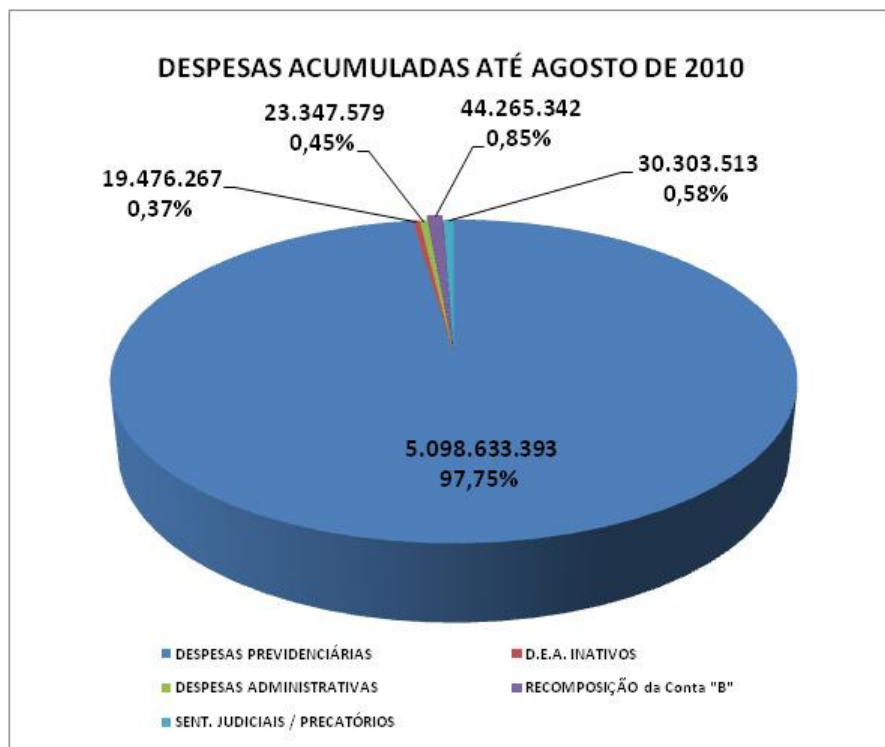
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores em licença sem vencimentos e contribuição patronal.



IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

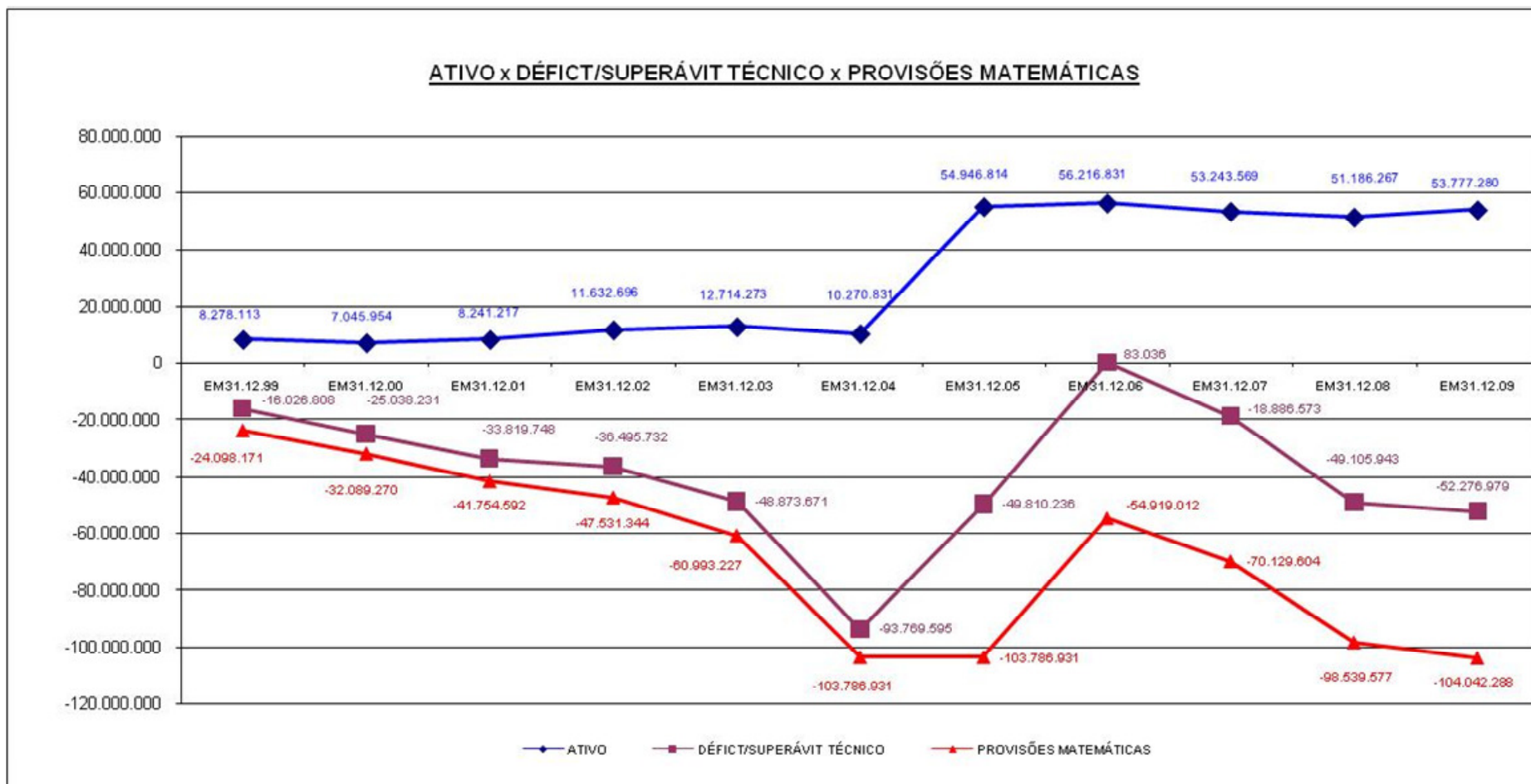
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Agosto/2010, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado 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	3.710.007.243
PROVISÃO 13º 2010	322.114.972
COM PENSIONISTAS	977.115.142
PROVISÃO 13º	89.396.036
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.476.267
Pessoal Próprio	14.156.408
Provisão para 13º 2010	1.643.853
Provisão para Férias	382.222
Despesas de Custeio Diversas	6.782.074
Despesas de Exercícios Anteriores	29.034
Capital - Aquisições de Bens	353.988
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.098.633.393
D.E.A. INATIVOS	19.476.267
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.347.579
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	44.265.342
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	30.303.513
TOTAL DE DESPESAS	5.216.026.094



* 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.