

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 2009

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-08	B 31-out-09	Var %
CIRCULANTE	7.390.087.145	3.909.606.356	(47,10)
Disponível - Conta Movimento	461.282	51.999	(88,73)
Letras Financeira Tesouro - LFT	-	523.090.066	-
Aplicações Financeiras Curto Prazo	1.396.703.791	314.179.694	(77,51)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.096.949.960	178.227.100	(83,75)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	598.711.086	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICN	516.723.952	517.762.534	0,20
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	73.796.678	13.100.955	(82,25)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	126.368.375	132.639.994	4,96
DÍVIDA ATIVA - CP	93.234.821	91.384.990	(1,98)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	3.487.137.200	2.139.169.025	(38,66)
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	42.514.510.848	42.415.298.690	(0,23)
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	7.752.256	12.376.366	59,65
Saldo da DÍVIDA ATIVA	5.172.963.907	5.172.963.907	-
DÍVIDA ATIVA	28.657.339.904	28.657.339.904	-
Provisão da Dívida Ativa (-)	(23.484.375.998)	(23.484.375.998)	-
SALDO DE CONCESSÕES - FLUMITRENS	40.816.857	40.816.857	-
CFTS PERMUTADOS COM ERJ - MP 137/03	2.021.131.821	1.985.137.961	(1,78)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	3.802.492.612	3.734.650.204	(1,78)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	31.469.353.396	31.469.353.396	-
INVESTIMENTOS	285.996.468	288.884.868	1,01
ACIONÁRIO	448.131	574.395	28,18
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	285.548.337	288.310.473	0,97
OUTROS REALIZÁVEIS	995.672.519	1.165.798.568	17,09
Almoxarifado	216.664	272.040	25,56
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	40.771.840	40.771.840	-
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.518.994	1.744.037	14,82
Alugueis a Receber	4.866.397	5.818.734	19,57
Valores a Receber do ERJ	288.426.735	25.788.087	(91,06)
Valores a Receber do ERJ - BERJ	614.138.170	262.638.647	(57,23)
Valores a Receber do ERJ - FUNDES	-	783.103.512	-
Outros - 2	552.696	640.887	15,96
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.181.023	45.020.783	(0,35)
TOTAL DO ATIVO	51.186.266.980	47.779.588.482	(6,66)

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.

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 2009

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-08	B 31-out-09	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.752.633.225	2.621.163.596	49,56
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.140.901.198	2.185.096.506	91,52
Aposentados e Pensionistas	30.421.986	348.711.289	91,28
Consignações a Pagar	190.566.050	214.629.784	12,63
IRRF a Recolher	40.381.945	245.934.632	83,58
Receita a Classificar	-	35.029.546	-
Restituições	13.591.268	14.797.224	8,87
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	395.722.903	100,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	865.939.949	886.132.459	2,33
Sentenças Judiciais - Pessoal	-	44.108.597	-
Sentenças Judiciais - Fornecedores	-	30.072	-
ADMINISTRATIVO	23.802.032	21.741.336	-8,66
Administrativo	23.802.032	21.741.336	-8,66
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.929.995	414.325.754	(29,53)
Obrigações Contratuais	587.929.995	414.325.754	(29,53)
EXIGÍVEL ATUARIAL	98.539.577.244	98.539.577.244	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.539.577.244	98.539.577.244	0,00
Benefícios Concedidos	67.862.301.812	67.862.301.812	0,00
Benefícios a Conceder	32.752.212.033	32.752.212.033	0,00
Reservas a Amortizar	(2.074.936.601)	(2.074.936.601)	0,00
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO 2009	(49.105.943.489)	(53.381.152.358)	8,71
TOTAL DO PASSIVO	51.186.266.980	47.779.588.482	(6,66)

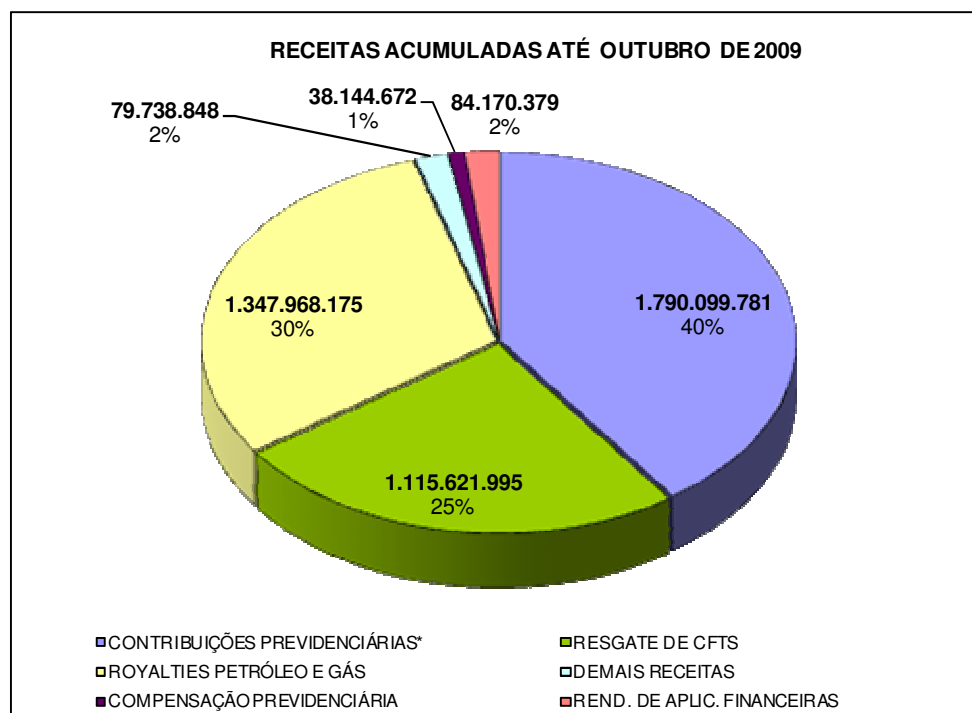
III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado até o mês de Outubro/2009 pelo Rioprevidência, contabilmente registrado pelo regime de caixa. Incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

Em R\$

RECEITAS REALIZADAS 2009	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	1.790.099.781
RESGATE DE CFTS	1.115.621.995
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	1.347.968.175
DEMAIS RECEITAS	79.738.848
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	38.144.672
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	84.170.379
TOTAL DAS RECEITAS	4.455.743.850

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

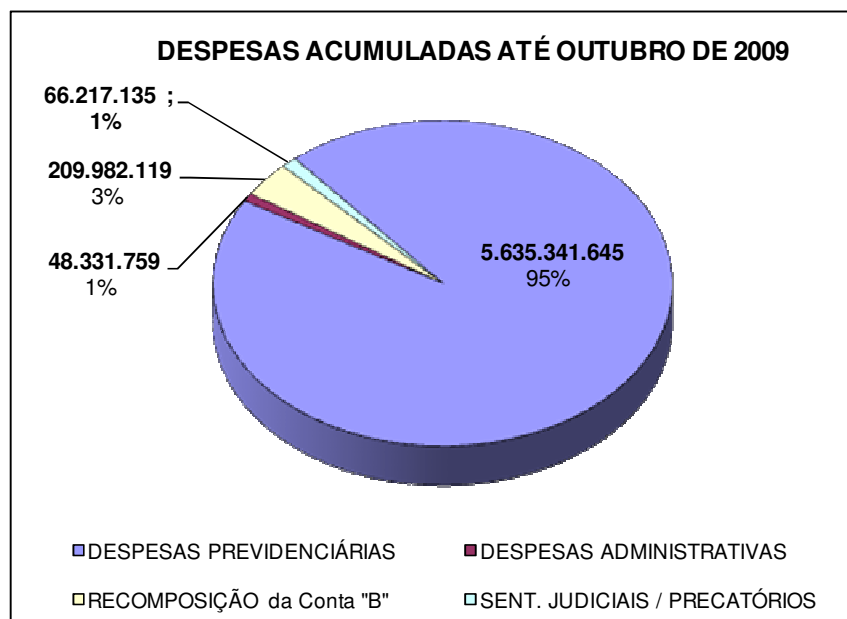


IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

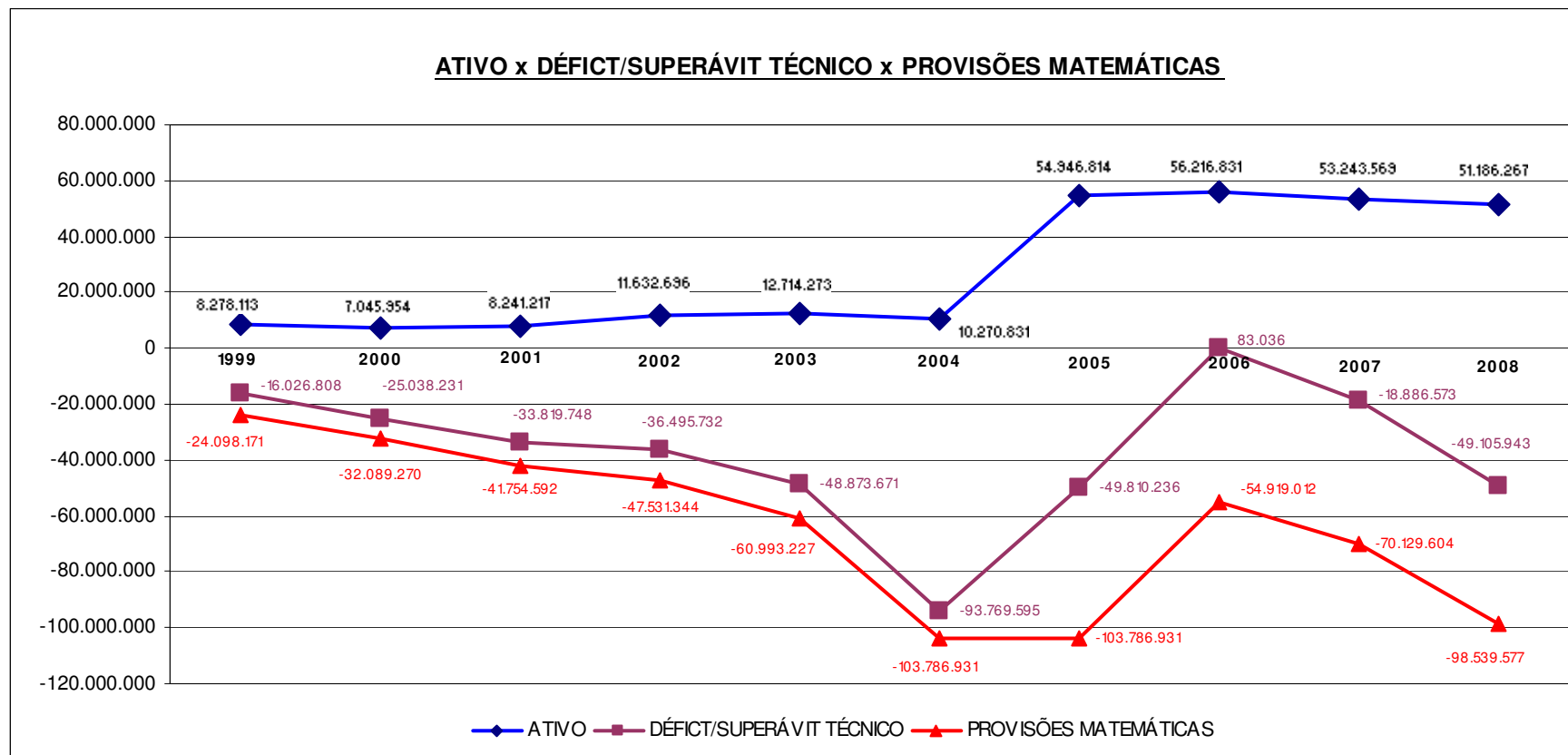
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Outubro/2009, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público e de Caráter Administrativo, que se referem às despesas de custeio do Fundo.

Em R\$

DESPESAS EXECUTADAS 2009	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	4.178.695.076
PROVISÃO 13º 2009	321.990.278
COM PENSIONISTAS	1.012.412.455
PROVISÃO 13º 2009	122.243.836
Pessoal Próprio	14.700.904
Provisão para 13º	991.299
Despesas de Custeio Diversas	7.926.127
Despesas Exercícios Anteriores	24.528.053
Capital - Aquisições de Bens	185.377
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	5.635.341.645
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	48.331.759
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	209.982.119
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	66.217.135
TOTAL DE DESPESAS	5.959.872.658



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.