

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 2009

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-08	B 31-ago-09	Var %
CIRCULANTE	7.390.087.145	4.694.082.204	(36,48)
Disponível - Conta Movimento	461.282	15.610	(96,62)
Letras Financeira Tesouro - LFT	-	200.065.507	-
Aplicações Financeiras Curto Prazo	1.396.703.791	835.351.960	(40,19)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.096.949.960	280.562.875	(74,42)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	598.711.086	159.835.966	(73,30)
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICM	516.723.952	519.054.498	0,45
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	73.796.678	33.441.557	(54,68)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	126.368.375	151.894.209	20,20
DÍVIDA ATIVA - CP	93.234.821	91.643.012	(1,71)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	3.487.137.200	2.422.217.011	(30,54)
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	42.514.510.848	42.396.851.631	(0,28)
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	7.752.256	13.226.399	70,61
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	1.978.441.808	(2,11)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	3.802.492.612	3.722.049.265	(2,12)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	31.469.353.396	31.469.353.396	-
INVESTIMENTOS	285.996.468	289.620.785	1,27
ACIONÁRIO	448.131	528.732	17,99
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	285.548.337	289.092.053	1,24
OUTROS REALIZÁVEIS	995.672.519	1.079.257.945	8,39
Almoxarifado	216.664	246.314	13,68
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	40.771.840	40.771.840	-
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.518.994	1.601.584	5,44
Alugueis a Receber	4.866.397	4.948.738	1,69
Valores a Receber do ERJ - 1	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	-	697.662.413	-
Outros - 2	552.696	579.538	4,86
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.181.023	45.020.783	(0,35)
TOTAL DO ATIVO	51.186.266.980	48.459.812.565	(5,33)

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 - AGOSTO DE 2009

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-08	B 31-ago-09	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.752.633.225	2.330.971.187	33,00
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.140.901.198	1.900.578.324	66,59
Aposentados e Pensionistas	30.421.986	329.542.648	90,77
Consignações a Pagar	190.566.050	206.724.939	8,48
IRRF a Recolher	40.381.945	167.833.104	75,94
Receita a Classificar	-	41.418.064	-
Restituições	13.591.268	14.190.689	4,41
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	302.190.281	-
Sentenças Judiciais - Precatórios	865.939.949	798.056.267	(7,84)
Sentenças Judiciais - Pessoal	-	40.592.259	-
Sentenças Judiciais - Fornecedores	-	30.072	-
ADMINISTRATIVO	23.802.032	21.685.516	(8,89)
Administrativo	23.802.032	21.685.516	(8,89)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.929.995	408.707.347	(30,48)
Obrigações Contratuais	587.929.995	408.707.347	(30,48)
EXIGÍVEL ATUARIAL	98.539.577.244	98.539.577.244	-
PROVISÕES MATEMÁTICAS	98.539.577.244	98.539.577.244	-
Benefícios Concedidos	67.862.301.812	67.862.301.812	-
Benefícios a Conceder	32.752.212.033	32.752.212.033	-
Reservas a Amortizar	(2.074.936.601)	(2.074.936.601)	-
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO 2009	(49.105.943.489)	(52.410.735.866)	6,73
TOTAL DO PASSIVO	51.186.266.980	48.459.812.565	(5,33)

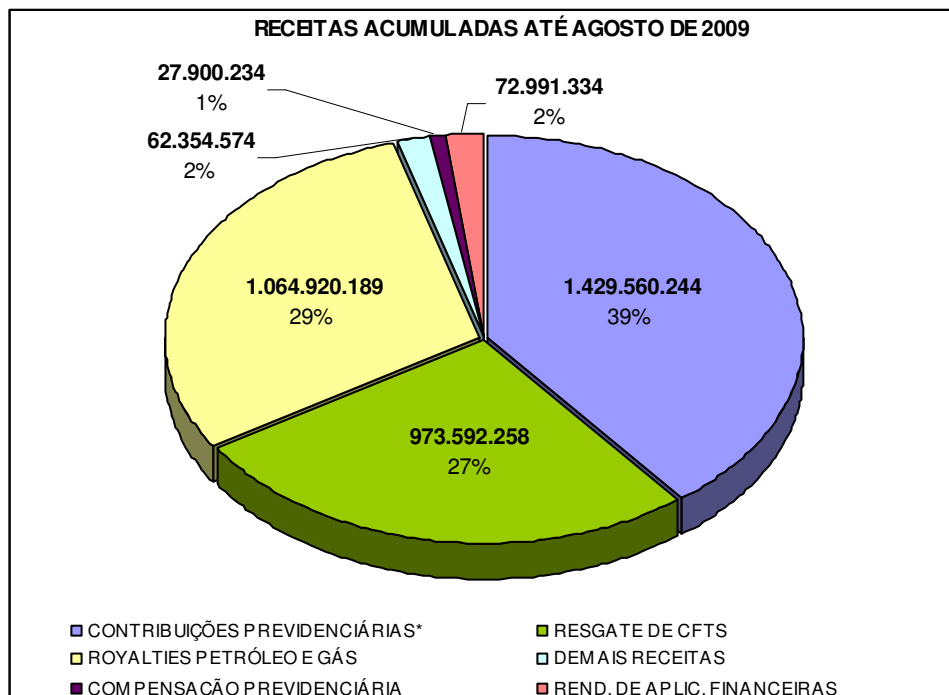
III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado até o mês de Agosto/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*	1.429.560.244
RESGATE DE CFTS	973.592.258
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	1.064.920.189
DEMAIS RECEITAS	62.354.574
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	27.900.234
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	72.991.334
TOTAL DAS RECEITAS	3.631.318.833

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

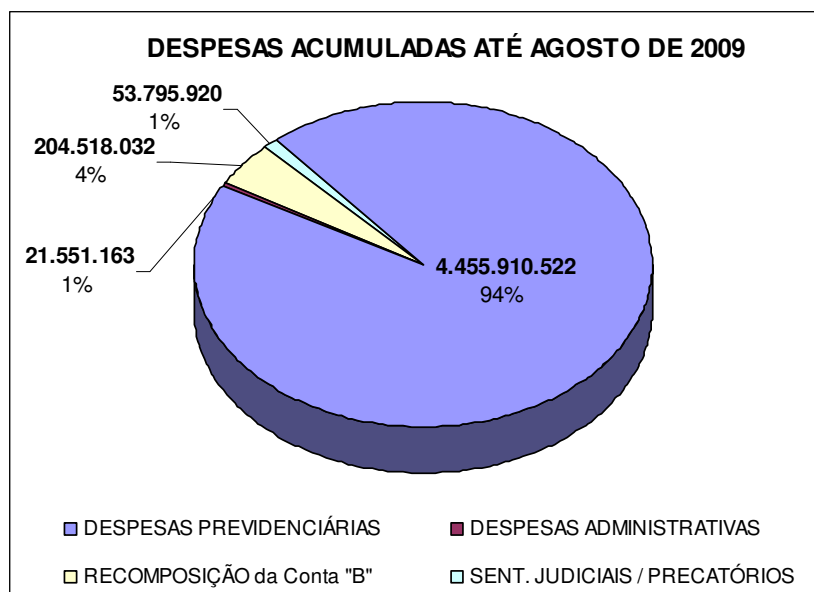


IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

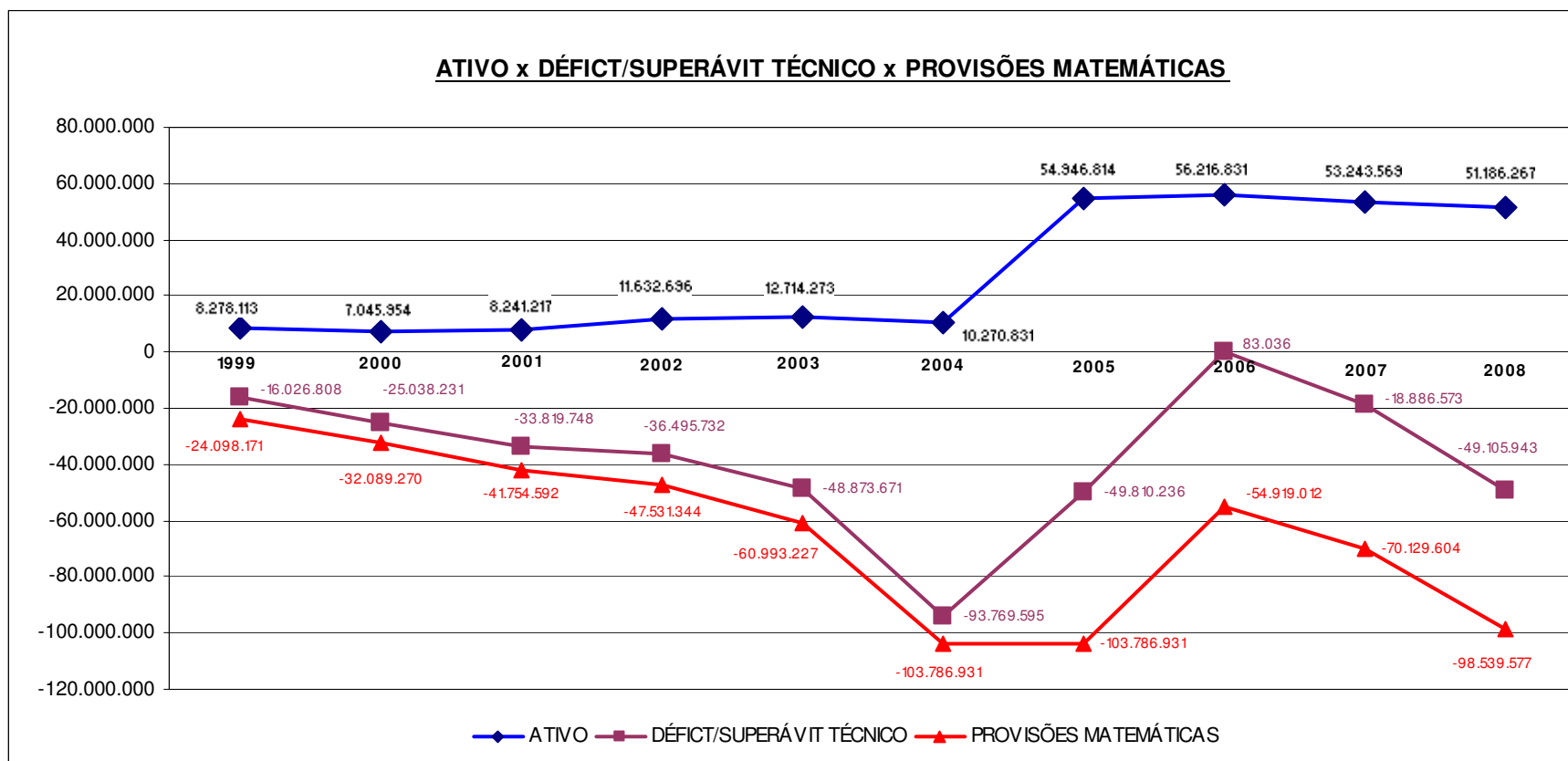
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Agosto/2009, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado 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	3.311.923.053
PROVISÃO 13º 2009	274.608.459
COM PENSIONISTAS	793.083.854
PROVISÃO 13º 2009	76.295.156
Pessoal Próprio	11.673.422
Provisão para 13º	796.994
Despesas de Custeio Diversas	5.651.091
Despesas Exercícios Anteriores	3.384.347
Capital - Aquisições de Bens	45.309
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	4.455.910.522
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.551.163
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	204.518.032
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	53.795.920
TOTAL DE DESPESAS	4.735.775.637



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.