

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 - FEVEREIRO DE 2012

Em R\$			
DESCRIÇÃO	31/12/2011	29/02/2012	Var %
CIRCULANTE	8.077.949.407	7.263.643.428	-10,08
Disponível - Conta Movimento	738.300	8.048.283	990,11
Operações Compromissadas	208.731.399	212.148.955	1,64
Aplicações Financeiras Curto Prazo	928.477.976	483.740.476	-47,90
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	662.113.045	538.960.553	-18,60
Valores a Receber do ERJ - Permuta CFTs - Curto Prazo	700.739.007	599.404.957	-14,46
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	587.555.115	587.888.140	0,06
Valores a Receber - FUNDES - Curto Prazo	101.852.199	84.737.699	-16,80
Valores a Receber - FREMF - Curto Prazo	96.263.753	80.037.928	-16,86
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	240.627.801	354.554.393	47,35
Saldo da DÍVIDA ATIVA	219.501.263	219.466.255	-0,02
DÍVIDA ATIVA - CP	219.501.263	219.466.255	-0,02
Provisão da Dívida Ativa (-)	-	-	-
ROYALTIES DO PETRÓLEO / PEA - CP	4.331.349.548	4.094.655.789	-5,46
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	73.262.270.270	73.268.433.290	0,01
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	9.200.030	6.751.421	-26,62
Saldo da DÍVIDA ATIVA	783.970.328	788.346.681	0,56
DÍVIDA ATIVA	43.987.689.510	43.992.065.863	0,01
Provisão da Dívida Ativa (-)	(43.203.719.182)	(43.203.719.182)	0,00
Valores a Receber do ERJ - Permuta CFTs - Longo Prazo	2.787.596.564	2.791.470.128	0,14
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	37.065.436	37.427.150	0,98
ROYALTIES DO PETRÓLEO / PEA - LP	69.644.437.911	69.644.437.911	0,00
INVESTIMENTOS	202.763.651	200.099.561	-1,31
ACIONÁRIO	-	-	-
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	202.763.651	200.099.561	-1,31
OUTROS REALIZÁVEIS	2.028.777.849	2.104.585.894	3,74
Almoxarifado	236.483	210.148	-11,14
Responsáveis por Danos e Perdas ¹ / Adiantamentos Concedidos	47.883.838	47.883.838	0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	2.085.958	2.085.958	0,00
Bens Intangíveis	2.776	2.776	0,00
Alugueis a Receber	6.202.966	6.205.714	0,04
Valores a Receber do ERJ - Dívida Ativa - Determinações TCE N° 05 e 14	520.442.000	520.442.000	0,00
Valores a Receber do ERJ - BERJ	308.463.477	308.463.477	0,00
Valores a Receber - FUNDES	918.053.022	950.085.956	3,37
Valores a Receber - FREMF	216.451.980	214.272.033	-1,02
Outros	591.066	46.569.710	7.778,93
Bens Imóveis	8.364.284	8.364.284	0,00
TOTAL DO ATIVO	83.571.761.177	82.836.762.173	-0,88

Fonte: SIAFEMRJ - 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.

29/02/12

Alexandre Anselmo Braga
Coordenadoria de Contabilidade
Matr. 100.045-4 - CRC/RJ 088133/O-4

29/02/12

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 - FEVEREIRO DE 2012

			Em R\$
DESCRIÇÃO	31/12/2011	29/02/2012	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.017.080.516	2.286.717.553	13,37
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	447.893.834	717.530.871	60,20
Aposentados e Pensionistas	20.788.018	90.023.702	333,06
Consignações a Pagar	285.700.588	267.430.525	-6,39
IRRF a Recolher	51.655.471	150.612.271	191,57
Receitas a Classificar	527.027	2.116.902	301,67
Restituições	14.133.293	10.497.138	-25,73
13º Salário Inativos e Pensionistas	-	125.321.147	-
Sentenças Judiciais - Pessoal	1.382.558	1.096.640	-20,68
Sentenças Judiciais - Precatórios	68.474.462	68.474.462	0,00
ADMINISTRATIVO	5.232.417	1.958.083	-62,58
Administrativo	5.232.417	1.958.083	-62,58
NÃO CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.569.186.682	1.569.186.682	0,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	1.569.186.682	1.569.186.682	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	-	-
Obrigações Contratuais	-	-	-
EXIGÍVEL ATUARIAL	121.993.906.553	121.993.906.553	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	121.993.906.553	121.993.906.553	0,00
Benefícios Concedidos	85.649.245.730	85.649.245.730	0,00
Benefícios a Conceder	39.231.015.200	39.231.015.200	0,00
Reservas a Amortizar	(2.886.354.377)	(2.886.354.377)	0,00
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(40.439.225.892)	(41.443.861.933)	2,48
TOTAL DO PASSIVO	83.571.761.177	82.836.762.173	-0,88

Nota 1 - Sentenças Judiciais (Precatórios) conforme EC N° 62/2009.

29/02/12

Alexandre Anselmo Braga
 Coordenadoria de Contabilidade
 Matr. 100.045-4 - CRC/RJ 088133/O-4

29/02/12

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

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante das receitas arrecadadas até o mês de fevereiro/2012 pelo Rioprevidência, incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

RECEITAS REALIZADAS 2012	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	539.806.369
RESGATE DE CFTS	130.031.451
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	236.693.759
DEMAIS RECEITAS	41.651.504
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	10.043.650
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	17.739.975
TOTAL DAS RECEITAS	975.966.708

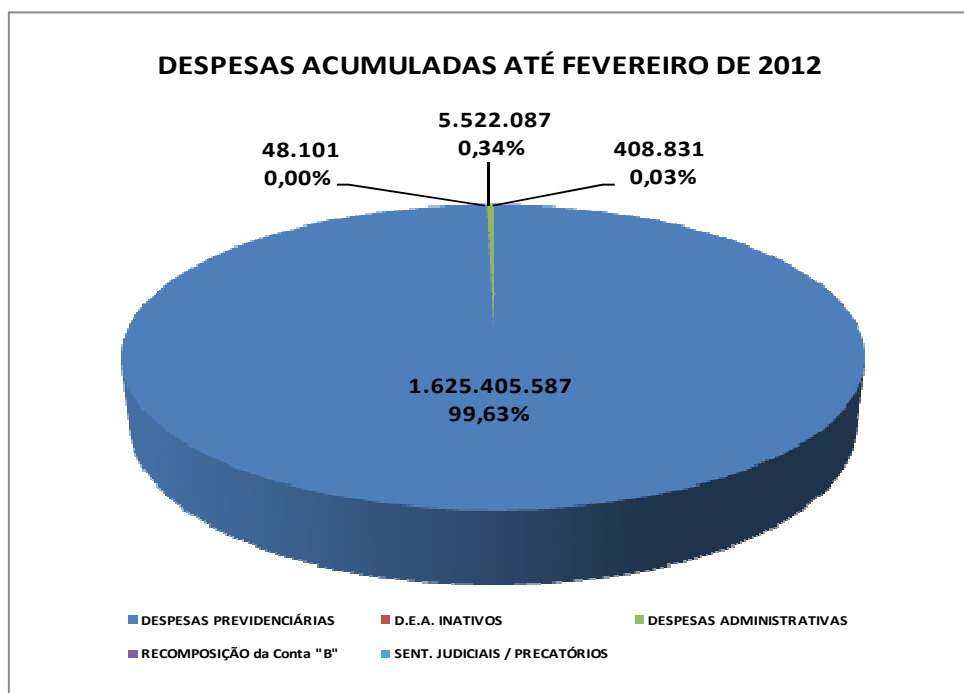
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas e contribuição patronal.



IV - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de fevereiro/2012, 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.

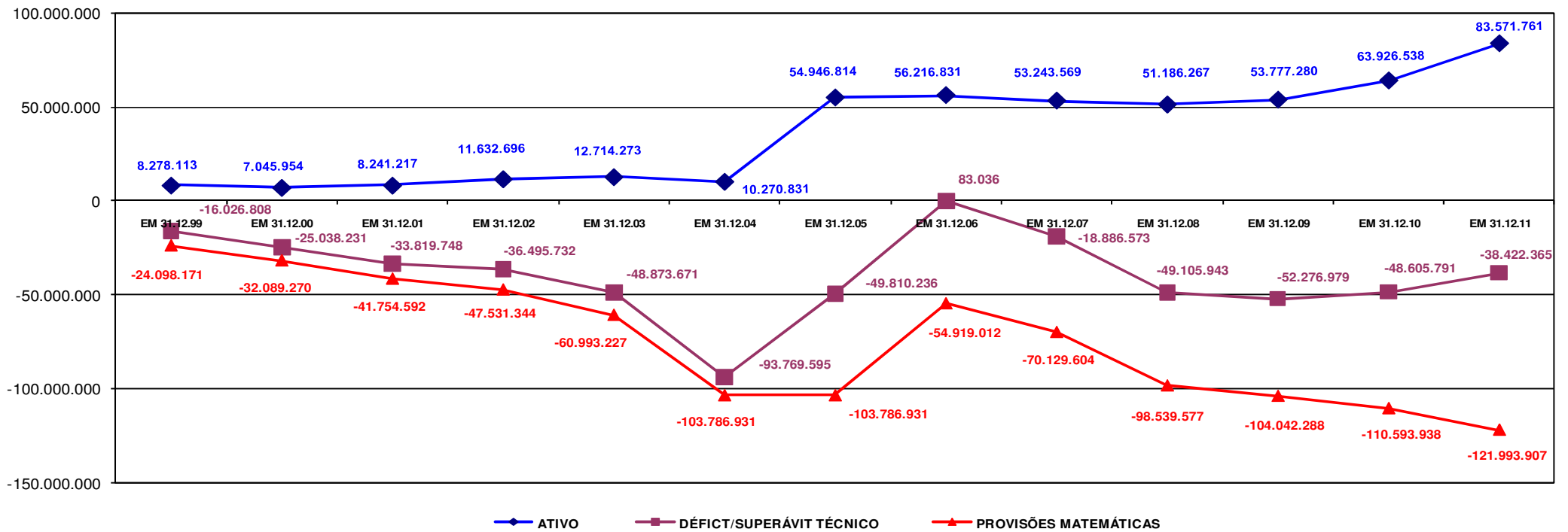
DESPESAS EXECUTADAS 2012	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	1.148.918.502
PROVISÃO 13º INATIVOS	95.743.209
COM PENSIONISTAS	351.455.886
PROVISÃO 13º PENSIONISTAS	29.287.990
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.101
Pessoal Próprio	3.996.833
Provisão 13º Pessoal Próprio	289.948
Provisão INSS Próprio	50.830
Despesas de Custeio Diversas	1.184.476
Despesas de Exercícios Anteriores	-
Capital - Aquisições de Bens	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.625.405.587
D.E.A. INATIVOS	48.101
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.522.087
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	-
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	408.831
TOTAL DE DESPESAS	1.631.384.607



* Os valores das Despesas não compõem as Descentralizações para EMOP / SEPLAG / FAETEC no montante de **R\$272.966,00**

V – EVOLUÇÃO DO ATIVO X DÉFICT/SUPERÁVIT TÉCNICO X PROVISÕES MATEMÁTICAS

ATIVO x DÉFICT/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.