

BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - 2009
POSIÇÃO DE 31 DE DEZEMBRO DE 2009

Resolução CGPC/MPAS n.º 5/02

R\$

ATIVO	EM 31/12/09	EM 31/12/08	PASSIVO	EM 31/12/09	EM 31/12/08
DISPONÍVEL	2.824.959,38	461.281,60	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.971.135,54	1.752.633.224,86
REALIZÁVEL	46.672.214.864,20	41.937.119.944,19	PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.566.576.411,78	1.140.901.197,59
ADMINISTRATIVO	249.452,01	216.664,34	APOSENTADOS/PENSION	327.094.411,47	30.421.985,92
PREVIDENCIAL	46.671.965.412,19	41.936.903.279,85	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	240.675.464,77	190.566.050,05
INVESTIMENTOS	7.055.345.338,00	9.201.985.737,77	IRRF A RECOLHER	46.286.946,90	40.381.944,81
RENDA FIXA	921.493.711,65	1.396.703.791,22	RECEITA A CLASSIFICAR	16.069.901,35	-
. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	677.951.778,47	1.396.703.791,22	RESTITUIÇÕES	19.395.403,21	13.591.268,19
. OPERAÇÃO COMPROMISSADA	243.541.933,18	-			
. CFTS	5.840.635.803,78	7.519.285.478,47	SENTENÇAS JUDICIAIS	876.920.138,37	865.939.948,62
RENDA VARIÁVEL	625.614,68	448.131,43	SENTENÇAS JUD - PESSOAL	40.104.074,15	
INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	292.590.207,89	285.548.336,65	SENTENÇAS JUD - FORNECEDOR	30.071,56	
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.021.348,58	587.929.994,89
			ADMINISTRATIVO	25.373.375,18	23.802.032,38
PERMANENTE	46.894.727,82	46.700.016,63	EXIGÍVEL ATUARIAL	104.042.288.125,01	98.539.577.244,05
BENS MÓVEIS	1.873.944,92	1.518.993,73	PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.042.288.125,01	98.539.577.244,05
BENS IMÓVEIS (Ed. SEDE)	45.020.782,90	45.181.022,90	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	70.565.693.324,07	67.862.301.811,73
			BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.501.923.578,17	32.752.212.033,05
			RESERVAS A AMORTIZAR	(2.025.328.777,23)	(2.074.936.600,73)
			DEFICIT/SUPERAVIT TECNICO	(52.276.979.371,15)	(49.105.943.488,72)
TOTAL DO ATIVO	53.777.279.889,40	51.186.266.980,19	TOTAL DO PASSIVO	53.777.279.889,40	51.186.266.980,19

Nota - Demonstra o Ativo e o Passivo, do Fundo pelo balanço patrimonial utilizado pelos Regimes de Previdência Complementar (adaptado).

WILSON RISOLIA RODRIGUES
 Diretor - Presidente
 CPF 001.384.978-69

MILTON GUSMÃO DO NASCIMENTO
 Gerente de Controladoria
 CRC/RJ 057.974/O-5 CPF 670.766.457-34