

BALANÇO PATRIMONIAL PREVIDENCIAL - 2011
POSIÇÃO EM 31 DE OUTUBRO DE 2011

Resolução CGPC/MPAS n.º 5/02

R\$

| ATIVO | EM 31/10/11 | EM 31/12/10 | PASSIVO | EM 31/10/11 | EM 31/12/10 |
|----------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DISPONÍVEL | 11.337.698 | 12.017.436 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 1.960.612.232 | 1.938.391.546 |
| REALIZÁVEL | 61.100.994.823 | 63.909.641.170 | PROGRAMA PREVIDENCIAL | 604.324.914 | 345.492.157 |
| ADMINISTRATIVO | 233.868 | 257.236 | APOSENTADOS/PENSIONISTAS | 15.710.022 | 9.811.675 |
| PREVIDENCIAL | 59.169.860.383 | 60.295.198.826 | CONSIGNAÇÕES A PAGAR | 282.804.357 | 264.610.093 |
| | | | IRRF A RECOLHER | 49.765.170 | 44.301.935 |
| INVESTIMENTOS | 1.930.900.572 | 3.614.185.107 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 1.428.418 | - |
| RENTA FIXA | | | RESTITUIÇÕES | 14.003.972 | 16.402.685 |
| .APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 547.195.108 | 51.662.060 | PROVISAO 13º SALARIO | 238.397.676 | - |
| .OPERAÇÃO COMPROMISSADA | 363.445.743 | 506.867.075 | | | |
| .CFTS | 784.734.776 | 2.694.887.681 | | | |
| RENTA VARIÁVEL | - | 10.642 | | | |
| INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS | 235.524.945 | 360.757.650 | SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL | 995.449 | 4.116.731 |
| | | | | | |
| | | | NÃO CIRCULANTE | 1.252.548.143 | 1.200.060.414 |
| | | | SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS | 1.252.548.143 | 1.200.060.414 |
| PERMANENTE | 9.693.453 | 4.879.518 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 103.739.175 | 392.838.975 |
| BENS MOVEIS | 2.377.857 | 3.114.935 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 103.739.175 | 392.838.975 |
| BENS IMOVEIS | 7.312.821 | 1.761.807 | | | |
| BENS INTANGÍVEIS | 2.776 | 2.776 | | | |
| | | | ADMINISTRATIVO | 1.219.849 | 6.249.038 |
| | | | EXIGÍVEL ATUARIAL | 110.593.937.993 | 110.593.937.993 |
| | | | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 110.593.937.993 | 110.593.937.993 |
| | | | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 78.748.639.862 | 78.748.639.862 |
| | | | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 34.654.974.671 | 34.654.974.671 |
| | | | RESERVAS A AMORTIZAR | (2.809.676.540) | (2.809.676.540) |
| | | | DÉFICIT/SUPERÁVIT TÉCNICO | (51.432.524.250) | (48.605.791.415) |
| TOTAL DO ATIVO | 61.122.025.975 | 63.926.538.124 | TOTAL DO PASSIVO | 61.122.025.975 | 63.926.538.124 |

Nota 1 - Demonstra o Ativo e o Passivo, do Fundo pelo balanço patrimonial utilizado pelos Regimes de Previdência Complementar (adaptado).

Nota 2 - Em conformidade com a Lei Estadual nº 5.109/07, inclui o extinto IPERJ.

Nota 3 - Sentenças Judiciais (Precatórios) transferência do Passivo Circulante para o Não Circulante, conforme EC N° 62/2009.

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA
 Diretor - Presidente
 CPF 494.126.476-20

LUIZ CLAUDIO FERNANDES L. GOMES
 Diretor de Administração e Finanças
 CPF 981.962.007-49

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