

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 - JANEIRO DE 2009

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-08	B 31-jan-09	Var %
CIRCULANTE	7.390.087.145	7.633.434.695	3,29
Disponível - Conta Movimento	461.282	20.606.609	4.367,25
Aplicações Financeiras Curto Prazo	1.396.703.791	1.642.641.316	17,61
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.096.949.960	1.092.093.674	(0,44)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	598.711.086	598.711.086	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos -	516.723.952	516.723.952	-
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	73.796.678	73.796.678	-
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	126.368.375	124.007.550	(1,87)
DÍVIDA ATIVA - CP	93.234.821	93.056.821	(0,19)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	3.487.137.200	3.471.797.009	(0,44)
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	42.514.510.848	42.498.236.090	(0,04)
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	7.752.256	8.311.437	7,21
Saldo da DÍVIDA ATIVA	5.172.963.907	5.172.963.907	0,00
DÍVIDA ATIVA	28.657.339.904	28.657.339.904	-
Provisão da Dívida Ativa (-)	(23.484.375.998)	(23.484.375.998)	0,00
SALDO DE CONCESSÕES - FLUMITRENS	40.816.857	40.816.857	0,00
CFTS PERMUTADOS COM ERJ - MP 137/03	2.021.131.821	2.021.131.821	0,00
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	3.802.492.612	3.785.658.673	(0,44)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	31.469.353.396	31.469.353.396	-
INVESTIMENTOS	285.996.468	285.996.468	0,00
ACIONÁRIO	448.131	448.131	0,00
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	285.548.337	285.548.337	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	995.672.519	996.945.605	0,13
Almoxarifado	216.664	216.664	0,00
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	40.771.840	40.771.840	0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.518.994	1.554.685	2,35
Alugueis a Receber	4.866.397	4.836.034	(0,62)
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	-	615.405.819	100,00
Outros	552.696	552.804	0,02
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.181.023	45.181.023	-
TOTAL DO ATIVO	51.186.266.980	51.414.612.858	0,45

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

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 - JANEIRO DE 2009

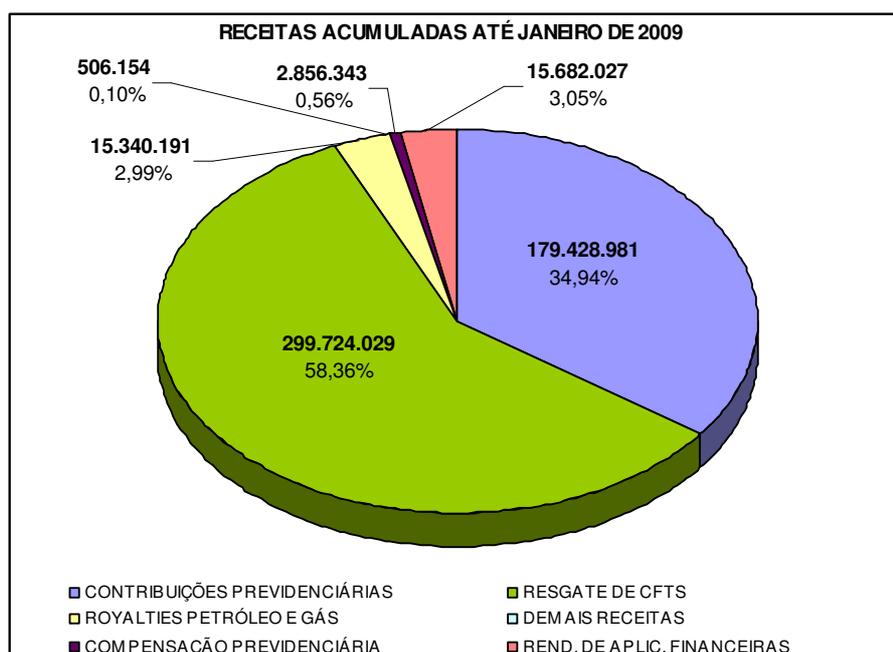
DESCRIÇÃO	A 31-dez-08	B 31-jan-09	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.752.633.225	2.184.041.710	24,61
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.140.901.198	1.600.705.883	40,30
Aposentados e Pensionistas	30.421.986	341.169.554	91,08
Consignações a Pagar	190.566.050	193.271.446	1,42
IRRF a Recolher	40.381.945	32.270.399	(25,14)
Receita a Classificar	-	124.007.550	-
Restituições	13.591.268	14.000.677	3,01
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	32.738.660	100,00
Sentenças Judiciais - Precatórios	865.939.949	822.302.241	(5,04)
Sentenças Judiciais - Pessoal	-	40.945.356	-
Sentenças Judiciais - Fornecedores	-	30.072	100,00
ADMINISTRATIVO	23.802.032	22.410.177	(5,85)
Administrativo	23.802.032	22.410.177	(5,85)
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	587.929.995	560.925.651	(4,59)
Obrigações Contratuais	587.929.995	560.925.651	(4,59)
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)	(49.309.006.097)	0,41
TOTAL DO PASSIVO	51.186.266.980	51.414.612.858	0,45

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado no mês de Janeiro/2009 pelo Rioprevidência, contabilmente registrado pelo regime de caixa. Incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

RECEITAS REALIZADAS 2009	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	179.428.981
RESGATE DE CFTS	299.724.029
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	15.340.191
DEMAIS RECEITAS	506.154
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.856.343
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	15.682.027
	513.537.724

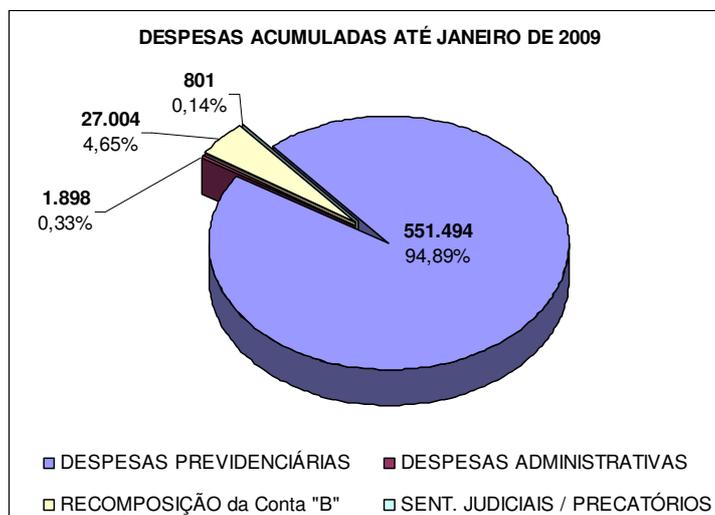
(*) É composto pelo somatório das contribuições previdenciárias dos servidores ativos, inativos, pensionistas, servidores em licença sem vencimentos e contribuição patronal.



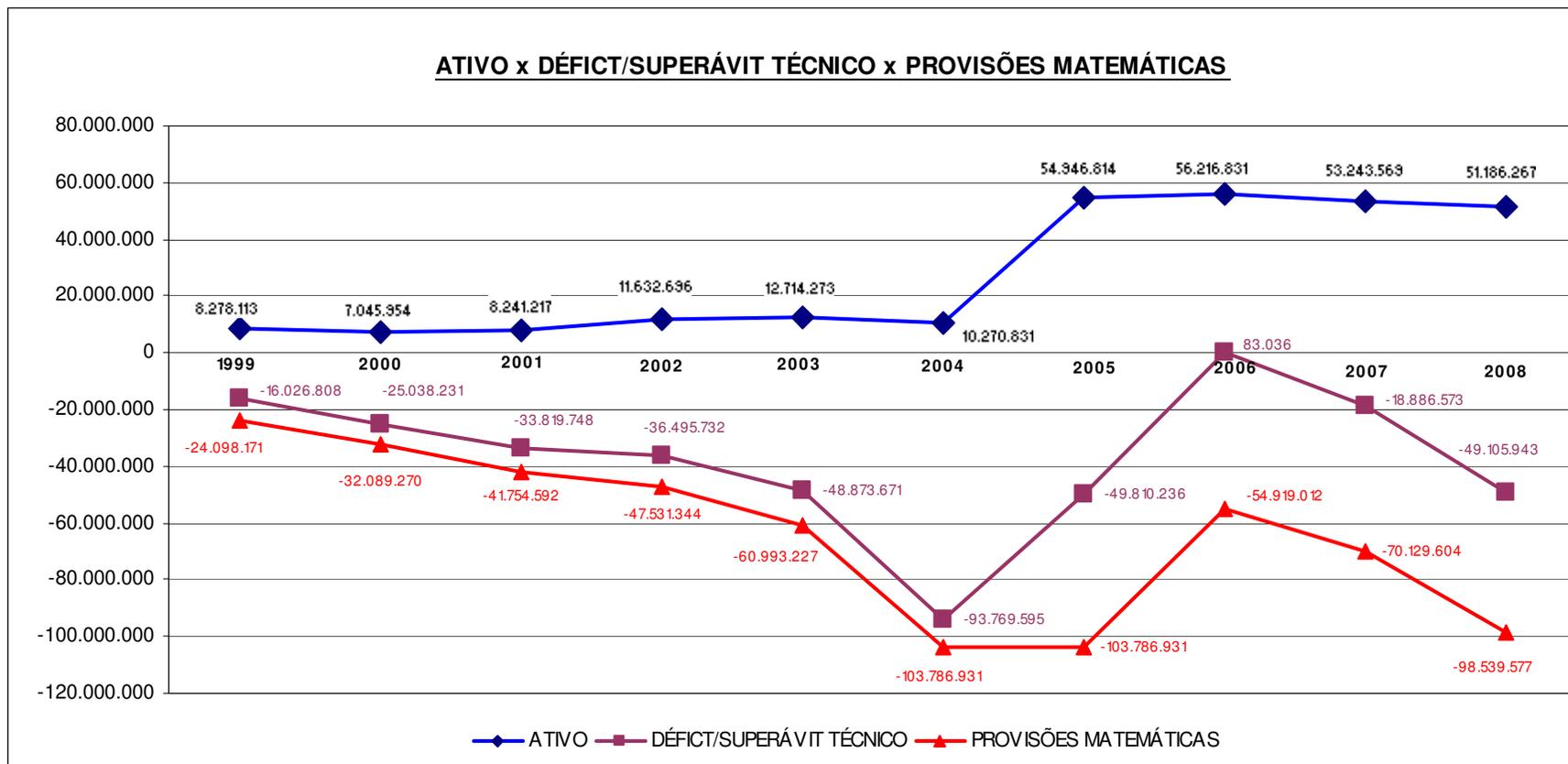
IV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

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

DESPESAS EXECUTADAS 2009	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	424.830
PROVISÃO 13º 2008	33.055
COM PENSIONISTAS	93.610
PROVISÃO 13º 2008	
Pessoal Próprio	1.407
Provisão para 13º salário	97
Despesas de Custeio Diversas	394
Despesas Exercícios Anteriores	
Capital - Aquisições de Bens	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	551.494
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.898
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	27.004
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	801
TOTAL DE DESPESAS	581.198.053,00



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.