

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 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	A 31-dez-09	B 31-jan-10	Var %
CIRCULANTE	6.456.650.950	6.132.560.621	(5,02)
Disponível - Conta Movimento	2.824.959	80.756	(97,14)
Letras Financeira Tesouro - LFT	243.541.933	585.972.284	58,44
Aplicações Financeiras Curto Prazo	677.951.778	374.843.272	(44,71)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Curto Prazo	1.585.870.905	1.262.743.987	(20,38)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs - Permutado	-	-	-
Créditos Tributários a Receber/Parcelamentos Administrativos - ICMS	514.445.074	519.154.853	0,92
Valores a Receber do ERJ - FUNDES - Curto Prazo	78.102.375	74.386.051	(4,76)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	155.572.039	137.492.767	(11,62)
DÍVIDA ATIVA - CP	303.300.151	303.089.293	(0,07)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - CP	2.895.041.734	2.874.797.358	(0,70)
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	45.641.316.546	45.634.464.606	(0,02)
Créditos a inscrever na Dívida Ativa	14.054.195	12.323.445	(12,31)
Saldo da DÍVIDA ATIVA	983.313.042	983.313.042	0,00
DÍVIDA ATIVA	34.471.673.433	34.471.673.433	0,00
Provisão da Dívida Ativa (-)	(33.488.360.391)	(33.488.360.391)	0,00
SALDO DE CONCESSÕES - FLUMITRENS	37.732.160	37.732.160	0,00
CFTS PERMUTADOS COM ERJ - MP 137/03	2.104.874.233	2.102.499.463	(0,11)
Cert. Financeiros do Tesouro - CFTs Longo Prazo	2.149.890.666	2.147.144.246	(0,13)
ROYALTIES DO PETRÓLEO - LP	40.351.452.250	40.351.452.250	0,00
INVESTIMENTOS	293.215.823	293.201.472	(0,00)
ACIONÁRIO	625.615	611.264	(2,29)
IMOBILIÁRIOS RIOPREV	292.590.208	292.590.208	0,00
OUTROS REALIZÁVEIS	1.386.096.572	1.408.642.920	1,63
Almoxarifado	249.452	292.118	17,10
Responsáveis por Danos e Perdas ¹	42.477.123	42.477.123	0,00
Bens Móveis (Equipamentos, mobiliário etc)	1.873.945	1.945.563	3,82
Alugueis a Receber	5.846.368	5.846.368	(0,00)
Valores a Receber do ERJ - Dívida Ativa - Determinação TCE N° 14	261.000.000	261.000.000	0,00
Valores a Receber do ERJ	25.335.414	33.895.665	33,79
Valores a Receber do ERJ - BERJ	273.633.894	273.633.894	0,00
Valores a Receber do ERJ - FUNDES	730.056.568	743.928.381	1,86
Outros - 2	603.025	603.025	0,00
Bens Imóveis - Sede e Outros	45.020.783	45.020.783	0,00
TOTAL DO ATIVO	53.777.279.889	53.468.869.618	(0,57)

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 2010

DESCRIÇÃO	Em R\$		
	B 31-dez-09	A 31-jan-10	Var %
EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.011.971.136	2.114.472.580	5,09
CIRCULANTE			
PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.566.576.412	1.669.775.950	6,59
Aposentados e Pensionistas	327.094.411	329.460.681	0,72
Consignações a Pagar	240.675.465	246.771.936	2,53
IRRF a Recolher	46.286.947	81.158.985	75,34
Receita a Classificar	16.069.901	20.686.142	28,73
Restituições	19.395.403	32.081.059	65,41
Provisão 13º Salário Inativos e Pensionistas	-	47.234.649	-
Sentenças Judiciais - Precatórios	876.920.138	872.337.382	-0,52
Sentenças Judiciais - Pessoal	40.104.074	40.015.044	-0,22
Sentenças Judiciais - Fornecedores	30.072	30.072	0,00
ADMINISTRATIVO	25.373.375	21.798.095	-14,09
Administrativo	25.373.375	21.798.095	-14,09
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		-	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	420.021.349	422.898.534	0,69
Obrigações Contratuais	420.021.349	422.898.534	0,69
EXIGÍVEL ATUARIAL	104.042.288.125	104.042.288.125	0,00
PROVISÕES MATEMÁTICAS	104.042.288.125	104.042.288.125	0,00
Benefícios Concedidos	70.565.693.324	70.565.693.324	0,00
Benefícios a Conceder	35.501.923.578	35.501.923.578	0,00
Reservas a Amortizar	(2.025.328.777)	(2.025.328.777)	0,00
DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(52.276.979.371)	(52.687.891.086)	0,79
TOTAL DO PASSIVO	53.777.279.889	53.468.869.618	(0,57)

III - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS REALIZADAS

É o montante em dinheiro arrecadado no mês de Janeiro/2010 pelo Rioprevidência, contabilmente registrado pelo regime de caixa. Incorporado ao patrimônio do Fundo e utilizado para custear suas Despesas Previdenciárias e Administrativas.

RECEITAS REALIZADAS 2010	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ARRECADADO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS*	191.775.319
RESGATE DE CFTS	339.820.166
ROYALTIES PETRÓLEO E GÁS	20.244.376
DEMAIS RECEITAS	551.712
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.097.059
REND. DE APLIC. FINANCEIRAS	5.147.830
TOTAL DAS RECEITAS	562.636.463

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

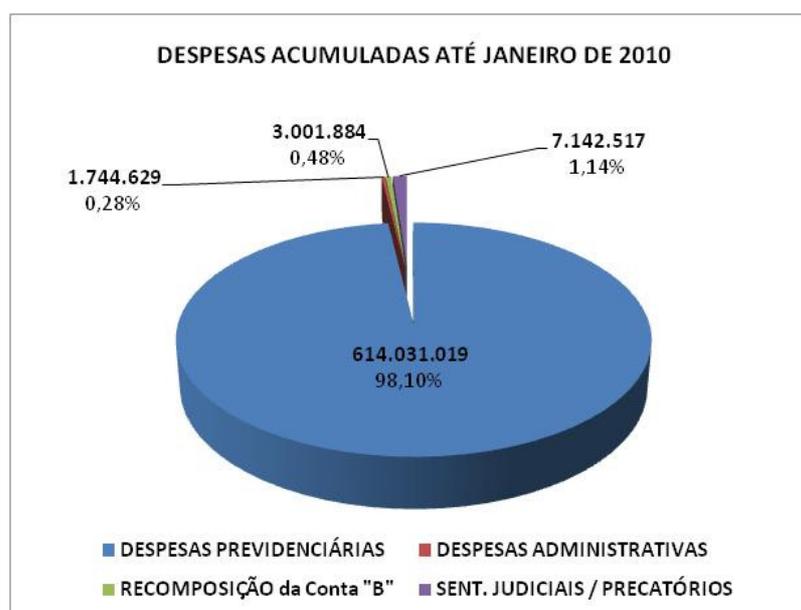


IV – DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EXECUTADAS

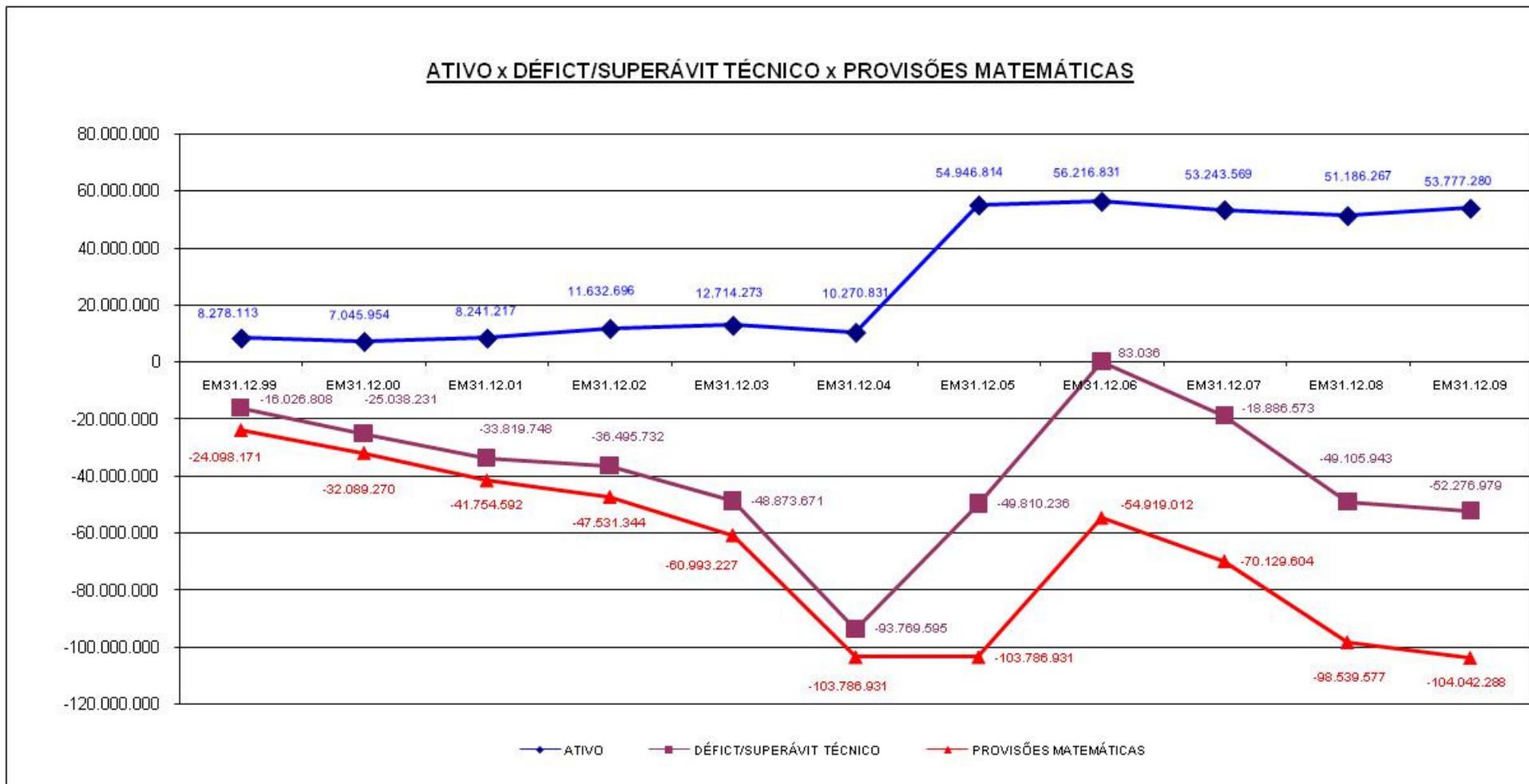
Apresenta as despesas orçamentárias liquidadas no exercício, consolidadas até o mês de Janeiro/2010, discriminadas basicamente em dois grandes grupos: de Caráter Previdenciário, que são as relativas aos inativos e pensionistas dos Poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público e de Caráter Administrativo, que se referem às despesas de custeio do Fundo.

Em R\$

DESPESAS EXECUTADAS 2010	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXECUTADAS
COM INATIVOS	451.079.265
PROVISÃO 13º 2009	37.625.819
COM PENSIONISTAS	115.685.478
PROVISÃO 13º 2009	9.640.457
Pessoal Próprio	1.671.251
Provisão para 13º	-
Despesas de Custeio Diversas	73.378
Despesas Exercícios Anteriores	-
Capital - Aquisições de Bens	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	614.031.019
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.744.629
RECOMPOSIÇÃO da Conta "B"	3.001.884
SENT. JUDICIAIS / PRECATÓRIOS	7.142.517
TOTAL DE DESPESAS	625.920.048



V – EVOLUÇÃO DO 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.