



Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros Balancete Mensal - Setembro/2003

EM R\$

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DISPONÍVEL	5.594.321,18	3.573.401,30	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.275.855.797,50	2.912.229.478,83
			PROGRAMA PREVIDENCIAL	1.248.796.508,79	2.882.461.068,15
			PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.750.108,82	8.693.366,77
REALIZÁVEL	21.949.009.239,27	17.840.438.096,96	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	21.309.179,89	21.075.043,91
PROGRAMA PREVIDENCIAL	860.693.529,86	697.116.701,28	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	815.444,97	1.045.144,21
			PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.298.006,74	3.202.390,45	PROGRAMA ADMINISTRATIVO	815.444,97	1.045.144,21
			PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	21.085.017.702,67	17.140.119.005,23			
RENDA FIXA	15.774.996.531,89	13.422.980.406,79	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.058.327.378,64	14.777.501.102,78
RENDA VARIÁVEL	3.096.525.893,61	1.895.140.434,20			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.025.545.126,09	942.267.118,94	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.038.476.579,00	13.063.648.407,00
OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	794.993.575,48	438.703.594,29	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.019.850.799,64	1.713.852.695,78
OUTROS REALIZÁVEIS	392.956.575,60	441.027.451,01	(-) PROVISÕES MAT.CONSTITUIR	0,00	0,00
			PROVISÕES AJUSTES N/PLANO	0,00	0,00
			RESERVAS E FUNDOS	(342.601.922,16)	189.239.231,56
			EQUILÍBRIO TÉCNICO	(876.820.613,01)	(132.532.162,14)
			RESULTADOS REALIZADOS	(1.649.342.652,01)	(760.688.798,14)
			SUPERÁVIT/(DÉFICIT) TÉCNICO	(1.649.342.652,01)	(760.688.798,14)
PERMANENTE	<u>37.793.138,50</u>	<u>36.003.459,12</u>	RESULTADOS A REALIZAR	772.522.039,00	628.156.636,00
			FUNDOS	534.218.690,85	321.771.393,70
			PROGRAMA PREVIDENCIAL	558.820,75	211.505,06
			PROGRAMA ADMINISTRATIVO	533.659.870,10	321.559.888,64
TOTAL DO ATIVO	21.992.396.698,95	17.880.014.957,38	TOTAL DO PASSIVO	21.992.396.698,95	17.880.014.957,38

Demonstração de Resultado - Setembro/2003

EM R\$

DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISCRIMINAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00	PROGRAMA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
(+) RECURSOS COLETADOS	471.178.540,39	413.382.434,29	(+/-) RENDA FIXA	2.164.149.210,07	1.452.454.885,80
(-) RECURSOS UTILIZADOS	(1.108.289.459,02)	(1.167.244.451,02)	(+/-) RENDA VARIÁVEL	574.796.934,79	(341.203.809,78)
(-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO	(28.397.142,82)	(22.933.584,76)	(+/-) INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	72.067.148,38	59.106.012,48
(+) RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	(+/-) OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.970.693,50	101.616.587,35
(+/-) RESULTADO DOS INVEST. PREVIDENCIAIS	2.864.905.077,95	1.284.857.757,65	(+/-) RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	(3.531.947,19)	(7.647.419,79)
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA CONSTITUIÇÕES	2.199.397.016,50	508.062.156,16	(+/-) RELACIONADOS COM TRIBUTOS	(31.713.936,35)	(39.726.212,58)
(-/+) (CONSTITUIÇÃO) / REVERSÃO			(+/-) OUTROS INVESTIMENTOS	65.136.845,90	79.213.611,84
DE PROVISÕES ATUARIAIS	(2.296.627.403,54)	(837.612.371,19)	(+/-) (CONSTITUIÇÕES) / REVERSÕES		
(-/+) (FORMAÇÃO) / REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00
(-/+) (FORMAÇÃO) / REVERSÃO DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	(-) CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00
(-/+) ATUALIZAÇÃO / (REVERSÃO) DOS RESULTADOS ANTERIORES	0,00	0,00	(+/-) RESULTADOS RECEB. / TRANSF. PARA OUTROS PROGRAMAS	(2.945.874.949,10)	(1.303.813.655,32)
(=) SUPERÁVIT / (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO	(97.230.387,04)	(329.550.215,03)	(=) SALDO DISPONÍVEL PARA CONSTITUIÇÕES	0,00	0,00
PROGRAMA ADMINISTRATIVO	0,00	0,00			
(+) RECURSOS ORIUNDOS DE OUTROS PROG.	28.397.142,82	22.933.584,76			
(+) RECEITAS	4.705.170,46	73.707,47			
(-) DESPESAS	(47.097.102,37)	(45.584.205,75)			
(+/-) (CONSTITUIÇÕES) / REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	(9.160.539,04)			
(-) RECURSOS TRANSF. PARA O PROGRAMA PREVIDENCIAL	0,00	0,00			
(+/-) RESULTADO DOS INVEST. ADMINISTRATIVOS	80.969.871,15	18.955.897,67			
(=) SALDO DISPONÍVEL PARA CONSTITUIÇÕES	66.975.082,06	(12.781.554,89)			