

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	EMISSAO PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	950

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	129.846.573,39	84.087.432,64	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	87.098.414,88	73.777.747,03
VALORES EM CIRCULACAO	1.917.069,12	1.557.972,73	VALORES EM CIRCULACAO	2.312.718,90	1.917.069,12
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.532,66	0,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.915.536,46	1.557.972,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.312.468,90	1.915.536,46
OUTROS CREDITOS	1.915.536,46	1.557.972,73	OUTROS CREDITOS	2.312.468,90	1.915.536,46
DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04	DEPOSITOS	1.990.475,04	3.937.822,88
CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04	CONSIGNACOES	1.990.475,04	3.937.822,88
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.823.091,02	80.538.984,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	82.760.212,07	67.922.855,03
FORNECEDORES	49.463.675,50	41.636.313,89	FORNECEDORES	41.636.313,89	30.225.989,00
DO EXERCICIO	49.463.675,50	41.636.313,89	DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.636.313,89	30.225.989,00
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.340.147,76	17.664.956,64	PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	17.664.956,64	7.723.629,77
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	848.509,81	1.874.927,57
PROVISOES FINANCEIRAS	6.203.000,00	0,00	AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	2.221.227,20	7.646.973,74
OUTRAS OBRIGACOES	28.777.164,33	20.389.204,53	OUTRAS OBRIGACOES	20.389.204,53	20.451.334,95
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	27.701.831,79	0,00	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	35.008,87	0,00
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	27.701.831,79	0,00	DESPESAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	35.008,87	0,00
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	16.170.291,30	5.860.605,69	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	58.918.449,81	16.170.291,30
APLICACOES FINANCEIRAS	15.972.729,01	5.816.216,10	APLICACOES FINANCEIRAS	58.870.762,09	15.972.729,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	197.562,29	44.389,59	OUTRAS DISPONIBILIDADES	47.687,72	197.562,29
TOTAL INGRESSOS	146.016.864,69	89.948.038,33	TOTAL DISPENDIOS	146.016.864,69	89.948.038,33

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	31/12/2002	950

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	61.231.168,71	18.087.360,42	PASSIVO FINANCEIRO	100.227.672,48	82.529.459,91
DISPONIVEL	58.918.449,81	16.170.291,30	DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	58.918.449,81	16.170.291,30	CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.312.718,90	1.917.069,12	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	97.823.091,02	80.538.984,87
CREDITOS A RECEBER	2.312.468,90	1.915.536,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	69.045.926,69	60.149.780,34
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	49.463.675,50	41.636.313,89
ATIVO NAO FINANCEIRO	221.022.148,90	233.098.942,85	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	6.717.589,93	11.484.952,93
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	131.402.089,65	154.153.510,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.622.557,83	6.180.003,71
CREDITOS EM CIRCULACAO	130.797.042,70	153.588.208,65	PROVISOES DIVERSAS	6.203.000,00	0,00
FORNECIMENTOS A RECEBER	90.400.240,82	111.362.151,82	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.218.269,38	2.112.059,50	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	28.777.164,33	20.389.204,53
RECURSOS VINCULADOS	2.754.439,95	2.331.658,61	PASSIVO NAO FINANCEIRO	102.697.130,37	78.668.296,42
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	35.424.092,55	37.782.338,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	24.087.942,22	21.647.778,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	605.046,95	565.302,28	PROVISOES	21.975.210,83	19.868.930,22
ESTOQUES	605.046,95	565.302,28	OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.112.731,39	1.778.847,90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.907.896,90	28.416.056,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS COMPULSORIOS	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.792.001,96	17.094.926,34
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.865.737,79	28.353.615,35	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	68.817.186,19	39.925.591,96
CREDITOS A RECEBER	249.518,63	187.009,89	PASSIVO REAL	202.924.802,85	161.197.756,33
OUTROS CREDITOS	38.616.219,16	28.166.605,46	PATRIMONIO LIQUIDO	79.328.514,76	89.988.546,94
PERMANENTE	50.712.162,35	50.529.375,64	PATRIMONIO/CAPITAL	70.000.000,00	70.000.000,00
IMOBILIZADO	48.055.420,03	45.664.501,13	RESERVAS	13.488.548,72	12.229.053,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	35.121.364,26	27.660.385,51	RESULTADO ACUMULADO	-4.160.033,96	7.759.493,28
BENS INTANGIVEIS	12.934.055,77	18.004.115,62			
DIFERIDO	2.656.742,32	4.864.874,51			
ATIVO REAL	282.253.317,61	251.186.303,27			
ATIVO COMPENSADO	90.748.349,06	140.068.201,16	PASSIVO COMPENSADO	90.748.349,06	140.068.201,16
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	90.748.349,06	140.068.201,16	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	90.748.349,06	140.068.201,16
GARANTIAS DE VALORES	7.801.261,57	940.673,83	VALORES EM GARANTIA	7.801.261,57	940.673,83
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	76.896.511,56	134.051.316,08	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	76.896.511,56	134.051.316,08
OUTRAS COMPENSACOES	6.050.575,93	5.076.211,25	COMPENSACOES DIVERSAS	6.050.575,93	5.076.211,25
TOTAL ATIVO	373.001.666,67	391.254.504,43	TOTAL PASSIVO	373.001.666,67	391.254.504,43

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BCU
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	31/12/2002	950

VARIACOES ATIVAS		V A R I A C O E S   P A T R I M O N I A I S		VARIACOES PASSIVAS	
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.182.319.578,10	1.240.705.106,97	EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.192.923.509,89	1.233.430.703,86
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	355.794.501,67	-375.867.918,47	DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	366.398.433,46	-383.142.321,58
RECEITAS DE ENTIDADES COMERCIAIS	355.794.501,67	-375.867.918,47	DESPESAS DE EMPRESAS COMERCIAIS	366.398.433,46	-383.142.321,58
INTERFERENCIAS ATIVAS	826.525.076,43	1.616.573.025,44	INTERFERENCIAS PASSIVAS	826.525.076,43	1.616.573.025,44
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	826.525.076,43	1.616.573.025,44	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	826.525.076,43	1.616.573.025,44
RESULTADO PATRIMONIAL	10.603.931,79	0,00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	7.274.403,11
DEFICIT DO EXERCICIO	10.603.931,79	0,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	7.274.403,11
TOTAL VARIACOES ATIVAS	1.192.923.509,89	1.240.705.106,97	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	1.192.923.509,89	1.240.705.106,97

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS PUBLICAS		EXERCICIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSIST. SOCIAL	33000	EMISSAO	PAG INICIAL BGU
GESTAO :	EMP. DE PROC. DE DADOS DA PREV. SOCIAL	23807	31/12/2002	950

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	192.633.258,36	172.240.871,35	PASSIVO CIRCULANTE	124.315.614,70	104.177.238,03
DISPONIVEL	58.918.449,81	16.170.291,30	DEPOSITOS	2.404.581,46	1.990.475,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.687,72	197.562,29	CONSIGNACOES	2.404.581,46	1.990.475,04
APLICACOES FINANCEIRAS	58.870.762,09	15.972.729,01	TRIBUTOS DO TESOURO NACIONAL	844.360,02	858.465,17
CREDITOS EM CIRCULACAO	133.109.761,60	155.505.277,77	OUTROS TRIBUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.560.221,44	1.132.009,87
CREDITOS A RECEBER	127.843.863,49	147.646.610,72	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	121.911.033,24	102.186.762,99
DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS	90.400.240,82	111.362.151,82	OBRIGACOES A PAGAR	91.021.137,52	81.167.999,81
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	37.443.622,67	36.284.458,90	FORNECEDORES	49.463.675,50	41.636.313,89
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	2.218.269,38	2.112.059,50	PESSOAL A PAGAR	6.717.589,93	11.484.952,93
ADIANTEMENTOS A PESSOAL	1.301.390,60	1.340.237,94	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.622.557,83	6.180.003,71
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	916.878,78	771.821,56	PROVISOES	28.178.210,83	19.868.930,22
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.754.439,95	2.331.658,61	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.039.103,43	848.509,81
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	250,00	1.532,66	DIVIDENDOS	0,00	1.149.289,25
VALORES A CREDITAR	250,00	1.532,66	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	2.112.731,39	1.778.847,90
OUTROS CREDITOS	292.938,78	3.413.416,28	ENTIDADES CREDORAS	2.112.731,39	1.778.847,90
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	605.046,95	565.302,28	OUTRAS OBRIGACOES	28.777.164,33	19.239.915,28
ESTOQUES	605.046,95	565.302,28	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	38.907.896,90	28.416.056,28	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	78.609.188,15	57.020.518,30
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	42.159,11	62.440,93	OBRIGACOES A PAGAR	9.792.001,96	17.094.926,34
DEPOSITO COMPULSORIO	42.159,11	62.440,93	OUTRAS OPERACOES EXIGIVEIS	68.817.186,19	39.925.591,96
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	38.865.737,79	28.353.615,35	PATRIMONIO LIQUIDO	79.328.514,76	89.988.546,94
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	38.865.737,79	28.353.615,35	CAPITAL	70.000.000,00	70.000.000,00
ATIVO PERMANENTE	50.712.162,35	50.529.375,64	RESERVAS	13.488.548,72	12.229.053,66
IMOBILIZADO	48.055.420,03	45.664.501,13	RESERVAS DE CAPITAL	449.616,69	420.543,82
BENS IMOVEIS	16.022.078,71	20.487.538,59	RESERVAS DE LUCROS	13.038.932,03	11.808.509,84
BENS MOVEIS	19.099.285,55	7.172.846,92	RESERVA LEGAL	2.267.773,79	2.007.886,95
BENS INTANGIVEIS	12.934.055,77	18.004.115,62	OUTRAS RESERVAS DE LUCROS	10.771.158,24	9.800.622,89
DIFERIDO	2.656.742,32	4.864.874,51	RESULTADO ACUMULADO	-4.160.033,96	7.759.493,28
OUTROS DIFERIMENTOS	2.656.742,32	4.864.874,51			
TOTAL ATIVO	282.253.317,61	251.186.303,27	TOTAL PASSIVO	282.253.317,61	251.186.303,27