

## BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

R\$ mil

ATIVO	Exercício 2012	Exercício 2011	PASSIVO	Exercício 2012	Exercício 2011
<b><u>DISPONÍVEL</u></b>	<b><u>24</u></b>	<b><u>14</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u></b>	<b><u>495</u></b>	<b><u>991</u></b>
			Gestão Previdencial	88	476
			Gestão Administrativa	327	450
			Investimentos	80	66
<b><u>REALIZÁVEL</u></b>	<b><u>128.411</u></b>	<b><u>117.767</u></b>	<b><u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u></b>	<b><u>1.918</u></b>	<b><u>1.385</u></b>
Gestão Previdencial	73.697	73.697	Gestão Previdencial	1.918	1.385
Gestão Administrativa	277	277			
Investimentos	<u>54.438</u>	<u>54.438</u>			
Ações	475	446			
Fundos de Investimento	51.689	59.045			
Investimentos Imobiliários	1.160	1.172			
Empréstimos	1.114	1.117			
			<b><u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u></b>	<b><u>126.069</u></b>	<b><u>115.439</u></b>
			<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>125.576</b>	<b>115.161</b>
			<b>Provisões Matemáticas</b>	<b>124.014</b>	<b>118.421</b>
			Benefícios Concedidos	87.260	83.108
			Benefícios a Conceder	36.754	35.312
<b><u>PERMANENTE</u></b>	<b><u>47</u></b>	<b><u>34</u></b>	<b>Equilíbrio Técnico</b>	<b>1.562</b>	<b>(3.260)</b>
Imobilizado	43	33	Resultados Realizados	1.562	(3.260)
Diferido	3	1	Superávit Técnico Acumulado	1.562	-
			Déficit Técnico Acumulado	0	(3.260)
			<b>Fundos</b>	<b>493</b>	<b>277</b>
			Fundos Previdenciais	197	135
			Fundos Administrativos	296	142
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>128.482</b>	<b>117.815</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>128.482</b>	<b>117.815</b>

## DIRETORIA:

\_\_\_\_\_  
**José Ernestino Maciel Souza**  
 Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
**José Gomes da Silva Sobrinho**  
 Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Mônica Maria Bomfim Cruz**  
 Diretora Adm. e de Seguridade

## CONTADOR:

\_\_\_\_\_  
**José Cleverton de Oliveira**  
 Contador - CRC - SE - 3047

## INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, 180 – Bairro Jardins – Aracaju/SE – CEP: 49026-215  
 Fone: (79) 3249 2230/1416/1362 – e-mail: [inergus@infonet.com.br](mailto:inergus@infonet.com.br)

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDADO

R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2012	Exercício 2011	Variação (%)
<b>A) Patrimônio Social - início do exercício</b>		<b>115.438</b>	<b>114.300</b>	<b>1%</b>
<b>1. Adições</b>		<b>24.668</b>	<b>13.923</b>	<b>77,17%</b>
(+)	Contribuições Previdenciais	13.151	8.689	51,35%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	9.730	3.576	172,09%
(+)	Receitas Administrativas	1.761	1.629	8,10%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa	26	29	-10,34%
<b>2. Destinações</b>		<b>(14.038)</b>	<b>(12.785)</b>	<b>9,80%</b>
(-)	Benefícios	(10.874)	(11.149)	-2,47%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(60)	-	-
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	(1.469)	-	-
(-)	Despesas Administrativas	(1.634)	(1.636)	-0,12%
(-)	Reversão de Fundos de Investimento	-	-	-
<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>		<b>(10.630)</b>	<b>1.138</b>	<b>834,09%</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	5.593	4.954	12,90%
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	4.822	(3.893)	-223,86%
(+/-)	Fundos Previdenciais	62	55	12,73%
(+/-)	Fundos Administrativos	153	22	595,45%
(+/-)	Fundos dos Investimentos	-	-	-
<b>4. Operações Transitórias</b>		-	-	-
<b>B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4)</b>		<b>126.068</b>	<b>115.438</b>	<b>9,21%</b>

## DIRETORIA:

\_\_\_\_\_  
**José Ernestino Maciel Souza**  
*Diretor Superintendente*

\_\_\_\_\_  
**José Gomes da Silva Sobrinho**  
*Diretor Financeiro*

\_\_\_\_\_  
**Mônica Maria Bomfim Cruz**  
*Diretora Adm e de Seguridade*

## CONTADOR:

\_\_\_\_\_  
**José Cleverton de Oliveira**  
*Contador - CRC - SE - 3047*

## INSTITUTO ENERGEPI DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, 180 – Bairro Jardins – Aracaju/SE – CEP: 49026-215  
 Fone: (79) 3249 2230/1416/1362 – e-mail: [inergus@infonet.com.br](mailto:inergus@infonet.com.br)

## DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS – PLANO PCD

DESCRIÇÃO	R\$ mil		
	Exercício 2012	Exercício 2011	Variação (%)
<b>1. Ativos</b>	<b>4.227</b>	<b>2.956</b>	<b>43%</b>
Disponível	6	2	200%
Recebível	336	420	-20%
Investimento	3.885	2.534	53,31%
Fundos de Investimento	3.756	2.365	58,62%
Empréstimos	129	169	-23,67%
<b>2. Obrigações</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-100%</b>
Operacional	0	36	-100%
<b>3. Fundos não Previdenciais</b>	<b>123</b>	<b>58</b>	<b>112,07%</b>
Fundos Administrativos	123	58	112,07%
<b>4. Resultados a Realizar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Ativo Líquido (1-2-3-4)</b>	<b>4.104</b>	<b>2.862</b>	<b>43,40%</b>
Provisões Matemáticas	3.907	2.727	43,27%
Fundos Previdenciais	197	135	45,93%

## DIRETORIA:

\_\_\_\_\_  
**José Ernestino Maciel Souza**  
*Diretor Superintendente*

\_\_\_\_\_  
**José Gomes da Silva Sobrinho**  
*Diretor Financeiro*

\_\_\_\_\_  
**Mônica Maria Bomfim Cruz**  
*Diretora Adm e de Seguridade*

## CONTADOR:

\_\_\_\_\_  
**José Cleverton de Oliveira**  
*Contador – CRC – SE – 3047*

## INSTITUTO ENERGEPI DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, 180 – Bairro Jardins – Aracaju/SE – CEP: 49026-215  
 Fone: (79) 3249 2230/1416/1362 – e-mail: [inergus@infonet.com.br](mailto:inergus@infonet.com.br)

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS -  
PLANO PSI**

R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2012	Exercício 2011	Variação (%)
	<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	<b>35.183</b>	<b>31.467</b>	<b>11,81%</b>
	<b>1. Adições</b>	<b>5.479</b>	<b>4.549</b>	<b>20,44%</b>
(+)	Contribuições	3.869	3.594	7,65%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	1.609	955	68,48%
	<b>2. Destinações</b>	<b>(949)</b>	<b>(833)</b>	<b>13,93%</b>
(-)	Benefícios	(697)	(584)	19,35%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	-	-	-
(-)	Constituição de Contingências - Gestão Previdencial	-	-	-
(-)	Custeio Administrativo	(252)	(249)	1,20%
	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>4.530</b>	<b>3.716</b>	<b>21,91%</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	3.844	4.272	-10,02%
(+/-)	Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	686	(556)	-223,38%
	4. Operações Transitórias	-	-	-
	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>39.713</b>	<b>35.183</b>	<b>12,88%</b>
	<b>C) Fundos não previdenciais</b>	<b>155</b>	<b>84</b>	<b>84,52%</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	155	84	84,52%

**DIRETORIA:**

\_\_\_\_\_  
**José Ernestino Maciel Souza**  
 Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
**José Gomes da Silva Sobrinho**  
 Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Mônica Maria Bomfim Cruz**  
 Diretora Adm e de Seguridade

**CONTADOR:**

\_\_\_\_\_  
**José Cleverton de Oliveira**  
 Contador - CRC - SE - 3047

**INSTITUTO ENERGEPI DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS**

Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, 180 – Bairro Jardins – Aracaju/SE – CEP: 49026-215  
 Fone: (79) 3249 2230/1416/1362 – e-mail: [inergus@infonet.com.br](mailto:inergus@infonet.com.br)

## DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - PLANO PCD

R\$ mil

DESCRIÇÃO		Exercício 2012	Exercício 2011	Variação (%)
	<b>A) Ativo Líquido - início do exercício</b>	<b>2.863</b>	<b>1.601</b>	<b>78,83</b>
	<b>1. Adições</b>	<b>1.883</b>	<b>1.569</b>	<b>20,01%</b>
(+)	Contribuições	1.588	1.335	18,95%
(+)	Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial	295	234	26,07%
	<b>2. Destinações</b>	<b>(642)</b>	<b>(307)</b>	<b>109,12%</b>
(-)	Benefícios	(419)	(97)	331,96%
(-)	Resultado Negativo dos Investimentos - Gestão Previdencial	(5)	-	-
(-)	Custeio Administrativo	(218)	(210)	3,81%
	<b>3. Acréscimo/Decréscimo no Ativo Líquido (1+2)</b>	<b>1.241</b>	<b>1.262</b>	<b>-1,66%</b>
(+/-)	Provisões Matemáticas	1.042	1.206	-13,60%
(+/-)	Fundos Previdenciais	62	56	10,71%
	<b>4. Operações Transitórias</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3+4)</b>	<b>4.104</b>	<b>2.863</b>	<b>43,35%</b>
	<b>C) Fundos não previdenciais</b>	<b>123</b>	<b>135</b>	<b>-8,89%</b>
(+/-)	Fundos Administrativos	123	135	-8,89%

## DIRETORIA:

\_\_\_\_\_  
**José Ernestino Maciel Souza**  
 Diretor Superintendente

\_\_\_\_\_  
**José Gomes da Silva Sobrinho**  
 Diretor Financeiro

\_\_\_\_\_  
**Mônica Maria Bomfim Cruz**  
 Diretora Adm e de Seguridade

## CONTADOR:

\_\_\_\_\_  
**José Cleverton de Oliveira**  
 Contador - CRC - SE - 3047

## INSTITUTO ENERGEPI DE SEGURIDADE SOCIAL - INERGUS

Rua Engenheiro Marcondes Ferraz, 180 – Bairro Jardins – Aracaju/SE – CEP: 49026-215

Fone: (79) 3249 2230/1416/1362 – e-mail: [inergus@infonet.com.br](mailto:inergus@infonet.com.br)