

A T I V O	fev/13	jan/13	P A S S I V O	fev/13	jan/13
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>936.194,19</u>	<u>1.960.626,64</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>46.862.584,97</u>	<u>49.891.321,82</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.331.910.136,84</u>	<u>2.330.906.814,67</u>	Gestão Previdencial	19.728.621,02	22.865.341,45
Gestão Previdencial	657.389.574,63	656.497.591,31	Gestão Administrativa	1.717.003,62	1.946.153,45
Gestão Administrativa	2.256.510,83	2.117.366,09	Investimentos	25.416.960,33	25.079.826,92
Investimentos	1.672.264.051,38	1.672.291.857,27	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>18.988.162,02</u>	<u>19.022.820,73</u>
Títulos Públicos	1.444.177,69	1.471.868,00	Gestão Previdencial	18.616.735,43	18.647.502,69
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	371.426,59	375.318,04
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.498.672.498,58	1.499.141.007,54	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.267.562.941,52</u>	<u>2.264.531.891,94</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.256.997.768,86	2.254.250.199,72
Investimentos Imobiliários	107.440.450,63	107.341.573,57	Provisões Matemáticas	2.289.672.570,53	2.278.190.710,99
Empréstimos	40.059.085,22	39.896.439,97	Benefícios Concedidos	1.776.460.867,02	1.777.325.054,65
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	743.279.652,19	735.533.316,43
Outros Realizáveis	24.647.839,26	24.440.968,19	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(230.067.948,68)	(234.667.660,09)
<u>PERMANENTE</u>	<u>567.357,48</u>	<u>578.593,18</u>	Equilíbrio Técnico	(32.674.801,67)	(23.940.511,27)
Imobilizado	454.740,90	454.921,41	Resultados Realizados	(32.674.801,67)	(23.940.511,27)
Intangível	112.616,58	123.671,77	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	(32.674.801,67)	(23.940.511,27)
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	10.565.172,66	10.281.692,22
			Fundos Previdenciais	78.930,52	79.521,55
			Fundos Administrativos	4.406.724,69	4.315.737,45
			Fundos dos Investimentos	6.079.517,45	5.886.433,22
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.333.413.688,51	2.333.446.034,49	TOTAL DO PASSIVO	2.333.413.688,51	2.333.446.034,49