

A T I V O	nov/15	out/15	P A S S I V O	nov/15	out/15
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.352.213,55</u>	<u>1.461.952,79</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>38.763.383,58</u>	<u>38.544.907,20</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.496.596.006,32</u>	<u>2.489.228.848,84</u>	Gestão Previdencial	32.294.505,16	30.959.844,22
Gestão Previdencial	771.487.430,21	767.637.204,23	Gestão Administrativa	3.413.507,42	3.332.115,35
Gestão Administrativa	3.146.189,38	3.377.171,78	Investimentos	3.055.371,00	4.252.947,63
Investimentos	1.721.962.386,73	1.718.214.472,83	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>38.293.020,46</u>	<u>38.293.520,46</u>
Títulos Públicos	3.540.975,44	3.586.517,55	Gestão Previdencial	37.102.926,57	37.102.926,57
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	1.190.093,89	1.190.593,89
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.414.388.809,17	1.415.298.741,38	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.421.880.016,71</u>	<u>2.414.845.823,25</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.399.931.996,30	2.393.317.264,58
Investimentos Imobiliários	211.613.988,85	211.440.577,07	Provisões Matemáticas	2.642.633.831,52	2.614.458.389,73
Empréstimos	60.088.450,33	55.563.411,20	Benefícios Concedidos	2.013.743.859,22	1.998.065.395,59
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	954.044.508,86	944.765.965,23
Outros Realizáveis	32.330.162,94	32.325.225,63	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(325.154.536,56)	(328.372.971,09)
<u>PERMANENTE</u>	<u>988.200,88</u>	<u>993.449,28</u>	Equilíbrio Técnico	(242.701.835,22)	(221.141.125,15)
Imobilizado	330.215,44	330.840,96	Resultados Realizados	(242.701.835,22)	(221.141.125,15)
Intangível	657.985,44	662.608,32	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	(242.701.835,22)	(221.141.125,15)
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	21.948.020,41	21.528.558,67
			Fundos Previdenciais	518.975,01	505.074,65
			Fundos Administrativos	7.428.604,64	7.011.718,99
			Fundos dos Investimentos	14.000.440,76	14.011.765,03
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.498.936.420,75	2.491.684.250,91	TOTAL DO PASSIVO	2.498.936.420,75	2.491.684.250,91