

A T I V O	jan/16	dez/15	P A S S I V O	jan/16	dez/15
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.510.078,45</u>	<u>1.841.118,78</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>40.660.228,11</u>	<u>37.591.811,18</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.479.175.704,75</u>	<u>2.494.372.980,27</u>	Gestão Previdencial	35.181.666,06	32.899.854,74
Gestão Previdencial	782.748.585,35	783.973.485,20	Gestão Administrativa	2.451.177,58	2.437.532,82
Gestão Administrativa	2.080.141,03	1.949.510,51	Investimentos	3.027.384,47	2.254.423,62
Investimentos	1.694.346.978,37	1.708.449.984,56	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>40.129.343,58</u>	<u>40.199.544,10</u>
Títulos Públicos	3.647.950,14	3.598.278,92	Gestão Previdencial	38.867.314,63	38.937.515,15
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	1.262.028,95	1.262.028,95
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.383.209.548,74	1.401.472.528,62	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.400.878.613,05</u>	<u>2.419.394.850,00</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.368.630.873,64	2.388.454.537,24
Investimentos Imobiliários	211.192.376,94	211.078.813,32	Provisões Matemáticas	2.523.219.469,23	2.513.072.387,23
Empréstimos	64.575.472,59	60.584.024,59	Benefícios Concedidos	2.088.364.576,59	2.059.241.809,91
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	923.526.785,09	948.561.042,59
Outros Realizáveis	31.721.629,96	31.716.339,11	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(488.671.892,45)	(494.730.465,27)
<u>PERMANENTE</u>	<u>982.401,54</u>	<u>972.106,23</u>	Equilíbrio Técnico	(154.588.595,59)	(124.617.849,99)
Imobilizado	339.781,64	319.395,42	Resultados Realizados	(154.588.595,59)	(124.617.849,99)
Intangível	642.619,90	652.710,81	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	(154.588.595,59)	(124.617.849,99)
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	32.247.739,41	30.940.312,76
			Fundos Previdenciais	11.122.908,66	10.225.938,98
			Fundos Administrativos	7.013.972,46	6.681.721,51
			Fundos dos Investimentos	14.110.858,29	14.032.652,27
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.481.668.184,74	2.497.186.205,28	TOTAL DO PASSIVO	2.481.668.184,74	2.497.186.205,28