

A T I V O	jul/16	jun/16	P A S S I V O	jul/16	jun/16
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.002.486,59</u>	<u>2.186.530,43</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>38.507.108,48</u>	<u>40.255.273,69</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.497.179.254,70</u>	<u>2.480.467.923,32</u>	Gestão Previdencial	32.637.228,03	34.980.376,63
Gestão Previdencial	798.210.317,57	791.618.040,92	Gestão Administrativa	2.665.754,79	2.750.925,40
Gestão Administrativa	1.888.854,83	1.836.548,85	Investimentos	3.204.125,66	2.523.971,66
Investimentos	1.697.080.082,30	1.687.013.333,55	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>37.812.900,45</u>	<u>37.818.460,31</u>
Títulos Públicos	3.841.460,06	3.807.499,48	Gestão Previdencial	37.238.743,15	37.238.743,15
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	574.157,30	579.717,16
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.371.228.061,24	1.362.746.368,87	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.423.800.357,41</u>	<u>2.405.520.976,25</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.387.781.262,15	2.369.984.602,28
Investimentos Imobiliários	208.202.182,69	211.034.145,50	Provisões Matemáticas	2.489.470.154,33	2.480.420.116,61
Empréstimos	82.058.756,09	77.484.550,96	Benefícios Concedidos	2.091.545.387,27	2.088.419.660,08
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	882.480.615,10	877.463.304,51
Outros Realizáveis	31.749.622,22	31.940.768,74	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-484.555.848,04	-485.462.847,98
<u>PERMANENTE</u>	<u>938.625,05</u>	<u>940.256,50</u>	Equilíbrio Técnico	-101.688.892,18	-110.435.514,33
Imobilizado	341.949,55	336.093,09	Resultados Realizados	-101.688.892,18	-110.435.514,33
Intangível	596.675,50	604.163,41	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-101.688.892,18	-110.435.514,33
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	36.019.095,26	35.536.373,97
			Fundos Previdenciais	14.740.252,46	14.448.106,98
			Fundos Administrativos	6.988.482,67	6.930.977,89
			Fundos dos Investimentos	14.290.360,13	14.157.289,10
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.500.120.366,34	2.483.594.710,25	TOTAL DO PASSIVO	2.500.120.366,34	2.483.594.710,25