

A T I V O	set/16	ago/16	P A S S I V O	set/16	ago/16
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>2.793.192,34</u>	<u>2.287.256,38</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>44.665.864,28</u>	<u>43.079.954,94</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.521.091.226,00</u>	<u>2.503.732.581,68</u>	Gestão Previdencial	38.328.761,87	36.974.075,12
Gestão Previdencial	801.021.621,90	802.635.133,56	Gestão Administrativa	2.965.904,74	2.747.015,16
Gestão Administrativa	3.211.787,61	3.024.528,37	Investimentos	3.371.197,67	3.358.864,66
Investimentos	1.716.857.816,49	1.698.072.919,75	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>37.780.265,73</u>	<u>37.790.186,71</u>
Títulos Públicos	7.512.491,18	3.876.591,75	Gestão Previdencial	37.141.699,81	37.216.029,41
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	638.565,92	574.157,30
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.370.502.843,93	1.370.258.463,48	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.442.354.497,40</u>	<u>2.426.070.095,08</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.404.971.082,14	2.390.023.893,74
Investimentos Imobiliários	202.223.271,29	207.648.926,55	Provisões Matemáticas	2.483.863.379,42	2.481.016.256,43
Empréstimos	87.053.996,46	84.534.164,04	Benefícios Concedidos	2.072.129.634,64	2.073.721.543,14
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	886.463.952,58	888.955.706,29
Outros Realizáveis	49.565.213,63	31.754.773,93	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-474.730.207,80	-481.660.993,00
<u>PERMANENTE</u>	<u>916.209,07</u>	<u>920.398,67</u>	Equilíbrio Técnico	-78.892.297,28	-90.992.362,69
Imobilizado	326.732,86	334.763,98	Resultados Realizados	-78.892.297,28	-90.992.362,69
Intangível	589.476,21	585.634,69	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-78.892.297,28	-90.992.362,69
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.383.415,26	36.046.201,34
			Fundos Previdenciais	15.636.815,55	15.099.237,45
			Fundos Administrativos	7.404.016,61	6.658.844,00
			Fundos dos Investimentos	14.342.583,10	14.288.119,89
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.524.800.627,41	2.506.940.236,73	TOTAL DO PASSIVO	2.524.800.627,41	2.506.940.236,73