

A T I V O	fev/17	jan/17	P A S S I V O	fev/17	jan/17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.453.436,60</u>	<u>1.131.112,52</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>32.241.383,83</u>	<u>34.359.957,47</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.107.802.912,44</u>	<u>2.130.579.137,60</u>	Gestão Previdencial	27.820.208,16	29.955.855,75
Gestão Previdencial	757.873.159,21	755.307.502,01	Gestão Administrativa	2.494.602,99	2.558.893,45
Gestão Administrativa	1.380.568,45	1.326.321,93	Investimentos	1.926.572,68	1.845.208,27
Investimentos	1.348.549.184,78	1.373.945.313,66	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>39.540.834,00</u>	<u>39.540.834,00</u>
Títulos Públicos	7.591.243,45	7.527.956,48	Gestão Previdencial	38.923.256,65	38.923.256,65
Créditos Privados e Depósitos	2.360.170,70	2.423.353,39	Gestão Administrativa	617.577,35	617.577,35
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.047.341.530,87	1.072.313.156,02	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.038.356.868,29</u>	<u>2.058.684.609,41</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.001.697.021,83	2.020.588.517,37
Investimentos Imobiliários	199.501.806,66	199.369.920,21	Provisões Matemáticas	2.253.456.974,33	2.401.588.144,91
Empréstimos	90.502.570,50	91.063.277,51	Benefícios Concedidos	1.981.852.788,82	2.031.588.855,91
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	780.193.127,12	875.792.743,50
Outros Realizáveis	1.251.862,60	1.247.650,05	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-508.588.941,61	-505.793.454,50
<u>PERMANENTE</u>	<u>882.737,08</u>	<u>875.150,76</u>	Equilíbrio Técnico	-251.759.952,50	-380.999.627,54
Imobilizado	343.746,22	326.062,99	Resultados Realizados	-251.759.952,50	-380.999.627,54
Intangível	538.990,86	549.087,77	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-251.759.952,50	-380.999.627,54
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	36.659.846,46	38.096.092,04
			Fundos Previdenciais	15.884.599,38	17.294.062,32
			Fundos Administrativos	7.225.804,98	7.246.024,43
			Fundos dos Investimentos	13.549.442,10	13.556.005,29
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.110.139.086,12	2.132.585.400,88	TOTAL DO PASSIVO	2.110.139.086,12	2.132.585.400,88