

A T I V O	jul/17	jun/17	P A S S I V O	jul/17	jun/17
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.223.775,42</u>	<u>1.511.760,23</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>28.885.561,80</u>	<u>29.284.900,76</u>
			Gestão Previdencial	23.343.984,32	24.327.100,33
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.935.156.337,11</u>	<u>2.012.745.847,40</u>	Gestão Administrativa	3.620.234,10	2.751.443,74
Gestão Previdencial	730.739.481,22	754.008.414,70	Investimentos	1.921.343,38	2.206.356,69
Gestão Administrativa	1.513.888,34	1.504.019,23			
Investimentos	1.202.902.967,55	1.257.233.413,47	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>40.837.774,68</u>	<u>41.460.534,20</u>
Títulos Públicos	7.364.981,48	7.573.339,53	Gestão Previdencial	40.591.796,81	41.214.556,33
Créditos Privados e Depósitos	2.002.345,80	2.084.139,47	Gestão Administrativa	245.977,87	245.977,87
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	898.668.892,00	953.794.309,73			
Derivativos	0,00	0,00	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.867.525.357,60</u>	<u>1.944.367.666,48</u>
Investimentos Imobiliários	198.852.739,86	198.999.445,38	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.828.841.577,68	1.905.630.353,44
Empréstimos	95.036.487,43	93.803.404,36	Provisões Matemáticas	2.154.818.855,72	2.182.462.270,06
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios Concedidos	1.946.474.754,27	1.953.668.451,01
Outros Realizáveis	977.520,98	978.775,00	Benefícios a Conceder	723.627.900,10	742.260.906,69
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-515.283.798,65	-513.467.087,64
<u>PERMANENTE</u>	<u>868.581,55</u>	<u>855.493,81</u>	Equilíbrio Técnico	-325.977.278,04	-276.831.916,62
Imobilizado	365.331,31	341.731,41	Resultados Realizados	-325.977.278,04	-276.831.916,62
Intangível	503.250,24	513.762,40	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-325.977.278,04	-276.831.916,62
			Resultados a Realizar	0,00	0,00
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fundos	38.683.779,92	38.737.313,04
			Fundos Previdenciais	17.658.888,52	17.070.672,07
			Fundos Administrativos	7.395.816,35	8.083.795,24
			Fundos dos Investimentos	13.629.075,05	13.582.845,73
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	1.937.248.694,08	2.015.113.101,44	TOTAL DO PASSIVO	1.937.248.694,08	2.015.113.101,44