

A T I V O	ago/18	jul/18	P A S S I V O	ago/18	jul/18
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>1.085.307,53</u>	<u>1.305.909,60</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>25.740.525,15</u>	<u>25.491.358,87</u>
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>1.863.492.321,30</u>	<u>1.863.882.303,45</u>	Gestão Previdencial	21.501.977,61	21.853.308,76
Gestão Previdencial	494.079.124,71	515.181.731,14	Gestão Administrativa	3.915.963,80	2.511.989,07
Gestão Administrativa	3.253.185,25	3.262.138,25	Investimentos	322.583,74	1.126.061,04
Investimentos	1.366.160.011,34	1.345.438.434,06	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>37.776.585,83</u>	<u>37.776.585,83</u>
Títulos Públicos	9.697.816,50	8.991.127,74	Gestão Previdencial	37.075.546,94	37.075.546,94
Créditos Privados e Depósitos	4.184.428,80	4.417.804,60	Gestão Administrativa	701.038,89	701.038,89
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.043.369.240,61	1.024.982.985,56	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>1.801.805.521,36</u>	<u>1.802.677.386,18</u>
Derivativos	0,00	0,00	Patrimônio de Cobertura do Plano	1.764.189.239,96	1.754.678.092,28
Investimentos Imobiliários	202.082.317,68	201.982.363,75	Provisões Matemáticas	2.252.282.148,84	2.244.807.014,56
Empréstimos	105.833.672,45	104.071.617,11	Benefícios Concedidos	2.083.462.683,41	2.087.558.823,52
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios a Conceder	774.649.539,10	766.189.064,27
Outros Realizáveis	992.535,30	992.535,30	(-) Provisões Matemáticas a Constituir	-605.830.073,67	-608.940.873,23
<u>PERMANENTE</u>	<u>745.003,51</u>	<u>757.117,83</u>	Equilíbrio Técnico	-488.092.908,88	-490.128.922,28
Imobilizado	311.788,65	316.983,04	Resultados Realizados	-488.092.908,88	-490.128.922,28
Intangível	433.214,86	440.134,79	Superávit Técnico Acumulado	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	-488.092.908,88	-490.128.922,28
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Resultados a Realizar	0,00	0,00
			Fundos	37.616.281,40	47.999.293,90
			Fundos Previdenciais	19.377.169,72	18.998.146,81
			Fundos Administrativos	7.390.725,34	7.546.635,24
			Fundos dos Investimentos	10.848.386,34	21.454.511,85
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	1.865.322.632,34	1.865.945.330,88	TOTAL DO PASSIVO	1.865.322.632,34	1.865.945.330,88