

ATIVO	jul/12	jun/12	PASSIVO	jul/12	jun/12
<u>DISPONÍVEL</u>	<u>16.107.897,09</u>	<u>16.181.712,09</u>	<u>EXIGÍVEL OPERACIONAL</u>	<u>26.451.294,30</u>	<u>25.646.962,15</u>
			Gestão Previdencial	6.546.225,54	6.060.190,78
<u>REALIZÁVEL</u>	<u>2.313.402.255,57</u>	<u>2.291.924.447,66</u>	Gestão Administrativa	2.772.638,11	2.764.281,29
Gestão Previdencial	743.617.448,02	741.178.359,44	Investimentos	17.132.430,65	16.822.490,08
Gestão Administrativa	4.139.392,93	3.361.621,44			
Investimentos	1.565.645.414,62	1.547.384.466,78	<u>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</u>	<u>20.066.420,73</u>	<u>20.076.603,93</u>
Títulos Públicos	1.357.954,42	1.315.809,46	Gestão Previdencial	19.684.882,69	19.695.065,89
Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	Gestão Administrativa	381.538,04	381.538,04
Ações	0,00	0,00	Investimentos	0,00	0,00
Fundos de Investimento	1.416.005.143,86	1.398.583.750,99			
Derivativos	0,00	0,00	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	<u>2.283.572.347,32</u>	<u>2.262.956.143,86</u>
Investimentos Imobiliários	108.727.111,59	109.110.218,87	Patrimônio de Cobertura do Plano	2.273.487.439,83	2.253.496.265,50
Empréstimos	38.505.449,08	37.327.778,23	Provisões Matemáticas	2.216.887.438,02	2.208.167.557,35
Financiamentos Imobiliários	0,00	0,00	Benefícios Concedidos	1.746.010.422,93	1.746.212.008,87
Outros Realizáveis	1.049.755,67	1.046.909,23	Benefícios a Conceder	724.546.983,86	719.962.744,67
			(-) Provisões Matemáticas a Constituir	(253.669.968,77)	(258.007.196,19)
<u>PERMANENTE</u>	<u>579.909,69</u>	<u>573.550,19</u>	Equilíbrio Técnico	56.600.001,81	45.328.708,15
Imobilizado	396.286,51	380.178,56	Resultados Realizados	56.600.001,81	45.328.708,15
Intangível	183.623,18	193.371,63	Superávit Técnico Acumulado	56.600.001,81	45.328.708,15
Diferido	0,00	0,00	(-) Déficit Técnico Acumulado	0,00	0,00
			Resultados a Realizar	0,00	0,00
<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Fundos	10.084.907,49	9.459.878,36
			Fundos Previdenciais	63.563,69	61.371,36
			Fundos Administrativos	5.307.737,56	4.869.536,89
			Fundos dos Investimentos	4.713.606,24	4.528.970,11
			<u>GESTÃO ASSISTENCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
TOTAL DO ATIVO	2.330.090.062,35	2.308.679.709,94	TOTAL DO PASSIVO	2.330.090.062,35	2.308.679.709,94