

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	158.157.701,79	90.007.513,86	8.957.389,11	(2.795.024,51)	254.327.580,25
Disponível	111.862,88	86.827,85	-	0,00	198.690,73
Realizável	158.045.838,91	89.920.686,01	8.938.119,91	(2.795.024,51)	254.109.620,32
Gestão Previdencial	916.903,12	2.419,98	-	0,00	919.323,10
Gestão Administrativa	2.546.813,60	248.210,91	6.115.927,11	(2.795.024,51)	6.115.927,11
Gestão de Investimentos	154.582.122,19	89.670.055,12	2.822.192,80	0,00	247.074.370,11
Títulos Públicos	28.544.016,76	10.944.943,57	524.185,05	0,00	40.013.145,38
Créditos Privados e Depósitos	784.091,31	299.453,19	31.638,36	0,00	1.115.182,86
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	120.077.378,70	76.446.933,15	2.080.396,48	0,00	198.604.708,33
Investim. Imobiliários	3.350.112,64	1.288.221,62	128.417,87	0,00	4.766.752,13
Empéstimos e Financiamentos	243.049,30	142.362,11	-	0,00	385.411,41
Outros Realizáveis(Imóv.em Garantia)	1.583.473,48	548.141,48	57.555,04	0,00	2.189.170,00
	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	19.269,20	0,00	19.269,20
Imobilizado	-	-	11.023,83	0,00	11.023,83
Intangível	-	-	8.245,37	0,00	8.245,37
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(158.157.701,79)	(90.007.513,86)	(8.957.389,11)	2.795.024,51	(254.327.580,25)
	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(3.547.461,55)	(98.966,79)	(201.856,89)	0,00	(3.848.285,23)
Gestão Previdencial	-	-	(201.783,00)	0,00	(201.783,00)
Gestão Administrativa	(1.798,40)	(662,57)	(73,89)	0,00	(2.534,86)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(2.977.661,84)	-	(5.960.507,71)	0,00	(8.938.169,55)
Gestão Previdencial	(2.977.661,84)	-	-	0,00	(2.977.661,84)
Gestão Administrativa	-	-	(5.960.507,71)	0,00	(5.960.507,71)
	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(151.632.578,40)	(89.908.547,07)	(2.795.024,51)	2.795.024,51	(241.541.125,47)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	(50.857.599,96)	-	0,00	(50.857.599,96)
Provisões Matemáticas	-	(43.625.293,70)	-	0,00	(43.625.293,70)
Benefícios Concedidos	-	(20.198.643,17)	-	0,00	(20.198.643,17)
Benefícios a Conceder	-	(23.426.650,53)	-	0,00	(23.426.650,53)
Equilíbrio Técnico	-	(7.232.306,26)	-	0,00	(7.232.306,26)
Resultados Realizados	-	(7.232.306,26)	-	0,00	(7.232.306,26)
Superávit /Déficit Téc. Acumulado	-	(7.232.306,26)	-	0,00	(7.232.306,26)
Fundos	(151.632.578,40)	(39.050.947,11)	(2.795.024,51)	2.795.024,51	(190.683.525,51)
Fundo Previdencial	(147.814.790,48)	(38.030.708,89)	-	0,00	(185.845.499,37)
Fundo Administrativo	(2.546.813,60)	(248.210,91)	(2.795.024,51)	2.795.024,51	(2.795.024,51)
Fundo Investimentos	(1.270.974,32)	(772.027,31)	-	0,00	(2.043.001,63)

Carlos Magno Ramos
Diretor Superintendente
CPF.: 367.575.197-04

Jacques Mendes Meyohas
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF.: 893.164.107-97

Luis Pereira de Freitas
Contador
CRC.: RJ 034.521/O-9
CPF.: 215.018.587-34

(1) Inclui as Provisões Técnicas para Garantia Financeira do FioSaúde: R\$ 2.924.231,53 (24/72 avos)

