

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
ATIVO	37.453.317,67	12.188.143,37	23.427.424,24	(13.495.927,57)	59.572.957,71
Disponível	120.362,37	93.425,14	-	(54.520,92)	159.266,59
Realizável	37.328.889,12	12.181.562,38	23.397.331,03	(13.495.927,57)	59.411.854,96
Gestão Previdencial	1.035.227,08	15.109,62	-	0,00	1.050.336,70
Gestão Administrativa	1.503.026,37	11.992.901,20	8.640.330,06	(13.495.927,57)	8.640.330,06
Gestão de Investimentos	34.790.635,67	173.551,56	14.757.000,97	0,00	49.721.188,20
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	-	-	-	0,00	-
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	30.742.947,94	173.551,56	13.147.666,87	0,00	44.064.166,37
Investim. Imobiliários	2.373.401,53	-	1.003.637,58	0,00	3.377.039,11
Empréstimos e Financiamentos	90.812,72	-	-	0,00	90.812,72
Recursos a Receber - Precatórios	-	-	-	0,00	-
Outros Realizáveis (Imóv. em Garantia)	1.583.473,48	-	605.696,52	0,00	2.189.170,00
-	-	-	-	0,00	-
Permanente	-	-	1.836,16	0,00	1.836,16
Imobilizado	-	-	1.836,16	0,00	1.836,16
Intangível	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
PASSIVO	(37.453.317,67)	(12.188.143,37)	(23.427.424,24)	13.495.927,57	(59.572.957,71)
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Operacional	(2.154.391,61)	(195.242,17)	(2.863.496,28)	0,00	(5.213.130,06)
Gestão Previdencial	-	-	(2.863.442,00)	0,00	(2.863.442,00)
Gestão Administrativa	(27.293,79)	(6.708,51)	(54,28)	0,00	(34.056,58)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
Exigível Contingencial	(5.290.588,08)	-	(7.068.000,40)	0,00	(12.358.588,48)
Gestão Previdencial	(5.290.588,08)	-	-	0,00	(5.290.588,08)
Gestão Administrativa	-	-	(7.068.000,40)	0,00	(7.068.000,40)
-	-	-	-	0,00	-
Patrimônio Social	(30.008.337,98)	(11.992.901,20)	(13.495.927,56)	13.495.927,57	(42.001.239,17)
Patrimônio de Cobertura do Plano	-	-	-	0,00	-
Provisões Matemáticas	-	-	-	0,00	-
Benefícios Concedidos	-	-	-	0,00	-
Benefícios a Conceder	-	-	-	0,00	-
Equilíbrio Técnico	-	-	-	0,00	-
Resultados Realizados	-	-	-	0,00	-
Superávit / Déficit Téc. Acumulado	-	-	-	0,00	-
Fundos	(30.008.337,98)	(11.992.901,20)	(13.495.927,56)	13.495.927,57	(42.001.239,17)
Fundo Previdencial	(26.664.159,58)	-	-	0,00	(26.664.159,58)
Fundo Administrativo	(1.503.026,37)	(11.992.901,20)	(13.495.927,56)	13.495.927,57	(13.495.927,56)
Fundo Investimentos	(1.841.152,03)	-	-	0,00	(1.841.152,03)

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)

