

Conta	Plano				
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.	AJUSTE PGA	CONSOLIDADO
<b>ATIVO</b>	<b>38.869.359,59</b>	<b>12.256.400,21</b>	<b>21.115.791,68</b>	<b>(12.743.640,85)</b>	<b>59.497.910,63</b>
<b>Disponível</b>	<b>108.813,53</b>	<b>13.449.088,25</b>	<b>63.838,61</b>	<b>(13.241.178,67)</b>	<b>380.561,72</b>
<b>Realizável</b>	<b>38.653.562,36</b>	<b>12.243.648,65</b>	<b>20.962.903,42</b>	<b>(12.743.640,85)</b>	<b>59.116.473,58</b>
Gestão Previdencial	1.072.365,06	15.109,62	-	0,00	1.087.474,68
Gestão Administrativa	664.644,20	12.078.996,65	7.352.675,24	(12.743.640,85)	7.352.675,24
Gestão de Investimentos	36.916.553,10	149.542,38	13.610.228,18	0,00	50.676.323,66
Títulos Públicos	-	-	-	0,00	-
Créditos Privados e Depósitos	-	-	-	0,00	-
Ações	-	-	-	0,00	-
Fundos de Investimentos	32.934.360,16	149.542,38	12.013.549,03	0,00	45.097.451,57
Investim. Imobiliários	2.343.873,32	-	990.982,63	0,00	3.334.855,95
Empréstimos e Financiamentos	54.846,14	-	-	0,00	54.846,14
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	-
<b>Permanente</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>875,33</b>	<b>0,00</b>	<b>875,33</b>
Imobilizado	-	-	875,33	0,00	875,33
Intangível	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>PASSIVO</b>	<b>(38.869.359,59)</b>	<b>(12.256.400,21)</b>	<b>(21.115.791,68)</b>	<b>12.743.640,85</b>	<b>(59.497.910,63)</b>
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Operacional</b>	<b>(2.345.165,25)</b>	<b>(177.403,56)</b>	<b>(1.304.149,44)</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.826.718,25)</b>
Gestão Previdencial	-	-	(1.302.383,62)	0,00	(1.302.383,62)
Gestão Administrativa	(27.293,79)	(6.708,51)	(1.765,82)	0,00	(35.768,12)
Gestão de Investimentos	-	-	-	0,00	-
-	-	-	-	0,00	-
<b>Exigível Contingencial</b>	<b>(5.290.588,08)</b>	<b>-</b>	<b>(7.068.000,40)</b>	<b>0,00</b>	<b>(12.358.588,48)</b>
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	-
<b>Patrimônio Social</b>	<b>(31.233.606,26)</b>	<b>(12.078.996,65)</b>	<b>(12.743.641,84)</b>	<b>12.743.640,85</b>	<b>(43.312.603,90)</b>
<b>Patrimônio de Cobertura do Plano</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
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	-
<b>Fundos</b>	<b>(31.233.606,26)</b>	<b>(12.078.996,65)</b>	<b>(12.743.641,84)</b>	<b>12.743.640,85</b>	<b>(43.312.603,90)</b>
Fundo Previdencial	(28.597.095,32)	-	-	0,00	(28.597.095,32)
Fundo Administrativo	(664.644,20)	(12.078.996,65)	(12.743.641,84)	12.743.640,85	(12.743.641,84)
Fundo Investimentos	(1.971.866,74)	-	-	0,00	(1.971.866,74)

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)

Conta	Plano		
	RJU	CLT	GESTÃO ADM.
<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>			
( + ) Adições	4.980,67	10.884,28	
( - ) Deduções	(25.147,50)	0,00	
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências	0,00	0,00	
(+/-)Fluxo dos Investimentos	277.444,63	(10.884,28)	
(-/+ )Constit./Reversões de Prov. Atuariais	0,00	0,00	
(-/+ )Constituições/Reversões de Fundos	(257.277,80)	0,00	
<b>( = )Superávit(Déficit)Técnico do Exercício</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>			
( + )Receitas			145.083,88
( - ) Despesas			(245.944,47)
(-/+ )Constituições/Reversões de Contingências			0,00
(+/-)Fluxo dos Investimentos			136.918,69
<b>( = )Constituições/Reversões de Fundos</b>			<b>36.058,10</b>
<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>			
(+/-) Títulos Públicos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Créditos Privados e Depósitos	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Ações	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Fundos de Investimentos	311.415,67	1.748,34	131.476,49
(+)Rendas/Variações Positivas	328.443,62	1.748,34	137.540,29
(-)Deduções/Variações Negativas	(17.027,95)	0,00	(6.063,80)
(+/-) Investimentos Imobiliários	0,00	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Empréstimos e Financiamentos	887,48	0,00	0,00
(+)Rendas/Variações Positivas	1.350,87	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(463,39)	0,00	0,00
(+/-) Relacionados com o Disponível	(339,66)	(12.617,32)	(4.200,13)
(+)Rendas/Variações Positivas	0,00	0,00	0,00
(-)Deduções/Variações Negativas	(339,66)	(12.617,32)	(4.200,13)
( - ) Cobertura/Reversão de Despesas Administrativas	0,00	0,00	0,00
(+/-) Constituição/Reversão de Fundos	(17.380,71)	0,00	0,00
<b>( = )Apuração do Fluxo de Investimentos</b>	<b>(277.444,63)</b>	<b>10.884,28</b>	<b>(136.918,69)</b>
<div> <div> Carlos Magno Ramos Diretor Superintendente CPF.: 367.575.197-04 </div> <div> Jacques Mendes Meyohas Diretor Adm-Financeiro CPF.: 893.164.107-97 </div> <div> Luis Pereira de Freitas Contador CRC.: RJ 034.521/O-9 CPF.: 215.018.587-34 </div> </div>			