

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.619.295,86	DV	9.619.503,48	9.580.022,99	87.658.776,35	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	10.498,34	DV	7.981,88	0,00	18.480,22	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	10.498,34	DV	7.981,88	0,00	18.480,22	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.608.797,52	DV	9.611.521,60	9.580.022,99	87.640.296,13	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	823.498,39	DV	800.133,64	802.725,06	820.906,97	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	823.183,69	DV	800.028,74	802.725,06	820.487,37	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	788.714,66	DV	792.186,51	793.907,81	786.993,36	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	788.714,66	DV	792.186,51	793.907,81	786.993,36	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34.469,03	DV	7.842,23	8.817,25	33.494,01	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	34.469,03	DV	7.842,23	8.817,25	33.494,01	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	314,70	DV	104,90	0,00	419,60	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.377.837,49	DV	0,00	108.690,06	13.269.147,43	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.377.837,49	DV	0,00	108.690,06	13.269.147,43	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.407.461,64	DV	8.811.387,96	8.668.607,87	73.550.241,73	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.242.290,12	DV	0,00	3.048.091,37	43.194.198,75	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.242.290,12	DV	0,00	3.048.091,37	43.194.198,75	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.254.075,11	DV	5.971.797,77	2.797.373,79	29.428.499,09	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	5.971.797,77	0,00	5.971.797,77	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	7.523.066,20	DV	0,00	116.104,81	7.406.961,39	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	18.731.008,91	DV	0,00	2.681.268,98	16.049.739,93	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.675,48	DV	102,55	0,00	29.778,03	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.675,48	DV	102,55	0,00	29.778,03	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	107.852,95	DV	2.836.814,59	2.823.142,71	121.524,83	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	107.852,95	DV	2.836.814,59	2.823.142,71	121.524,83	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	773.567,98	DV	2.673,05	0,00	776.241,03	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.619.295,86	CR	1.097.448,96	1.136.929,45	87.658.776,35	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.007.407,68	CR	794.132,59	1.006.698,95	7.219.974,04	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.007.407,68	CR	794.132,59	1.006.698,95	7.219.974,04	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.000.759,26	CR	781.722,94	993.328,22	7.212.364,54	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.030,87	CR	1.329,19	2.290,27	2.991,95	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.617,55	CR	11.080,46	11.080,46	4.617,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.611.888,18	CR	303.316,37	130.230,50	80.438.802,31	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.551.491,81	CR	193.075,50	130.230,50	31.488.646,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.866.609,91	CR	1.110,70	130.230,50	35.995.729,71	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.822.826,39	CR	0,00	128.962,17	35.951.788,56	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.822.826,39	CR	0,00	128.962,17	35.951.788,56	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.822.826,39	CR	0,00	128.962,17	35.951.788,56	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.783,52	CR	1.110,70	1.268,33	43.941,15	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.783,52	CR	1.110,70	1.268,33	43.941,15	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	352.312,54	CR	0,00	1.268,33	353.580,87	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-308.529,02	DV	1.110,70	0,00	-309.639,72	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.315.118,10	DV	191.964,80	0,00	-4.507.082,90	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.315.118,10	DV	191.964,80	0,00	-4.507.082,90	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.315.118,10	DV	191.964,80	0,00	-4.507.082,90	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.060.396,37	CR	110.240,87	0,00	48.950.155,50	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.682.558,88	CR	1.550,81	0,00	35.681.008,07	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.682.558,88	CR	1.550,81	0,00	35.681.008,07	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.377.837,49	CR	108.690,06	0,00	13.269.147,43	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.377.837,49	CR	108.690,06	0,00	13.269.147,43	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.218.407,63	1.218.407,63	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	6.284.017,24	CR	2.884,49	877.239,19	7.158.371,94	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	6.253.406,47	CR	2.884,49	872.426,22	7.122.948,20	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	6.253.406,47	CR	2.884,49	872.426,22	7.122.948,20	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	5.669.028,29	CR	2.884,49	792.186,51	6.458.330,31	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.669.028,29	CR	2.884,49	792.186,51	6.458.330,31	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	584.378,18	CR	0,00	80.239,71	664.617,89	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	41.417,61	CR	0,00	5.686,96	47.104,57	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	542.960,57	CR	0,00	74.552,75	617.513,32	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	542.960,57	CR	0,00	74.552,75	617.513,32	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	30.610,77	CR	0,00	4.812,97	35.423,74	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.017.940,00	DV	1.085.292,64	104,90	-10.103.127,74	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.031.318,97	DV	263.722,63	104,90	-2.294.936,70	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.833.816,31	DV	232.977,45	104,90	-2.066.688,86	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-197.502,66	DV	30.745,18	0,00	-228.247,84	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.941.943,39	DV	816.131,88	0,00	-7.758.075,27	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-6.453.575,94	DV	816.131,88	0,00	-7.269.707,82	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-488.367,45	DV	0,00	0,00	-488.367,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-44.677,64	DV	5.438,13	0,00	-50.115,77	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-328.291,72	DV	0,00	58.890,07	-269.401,65	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-328.291,72	DV	0,00	58.890,07	-269.401,65	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.802.681,90	CR	0,00	87.547,16	1.890.229,06	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.683.021,15	CR	0,00	87.547,16	4.770.568,31	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.880.339,25	DV	0,00	0,00	-2.880.339,25	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-455.493,86	DV	130.230,50	1.110,70	-584.613,66	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-533.752,94	DV	0,00	1.550,81	-532.202,13	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.248.779,38	CR	0,00	191.964,80	2.440.744,18	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.135.908,80	3.135.908,80	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.720.718,41	CR	2.746.380,17	3.131.301,49	6.105.639,73	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.014.358,21	CR	0,00	346.306,93	2.360.665,14	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.014.358,21	CR	0,00	346.306,93	2.360.665,14	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.952.070,64	CR	0,00	25.873,07	2.977.943,71	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.952.070,64	CR	0,00	25.873,07	2.977.943,71	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.615.976,66	CR	0,00	0,00	2.615.976,66	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	336.093,98	CR	0,00	25.873,07	361.967,05	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.585,82	CR	2.746.380,17	2.759.121,49	201.327,14	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	188.585,82	CR	2.746.380,17	2.759.121,49	201.327,14	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.905.193,84	DV	294.196,97	4.607,31	-4.194.783,50	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-26.780,04	DV	3.893,29	0,00	-30.673,33	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-26.780,04	DV	3.893,29	0,00	-30.673,33	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-12.788,63	DV	658,49	0,00	-13.447,12	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-12.788,63	DV	658,49	0,00	-13.447,12	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-12.788,63	DV	658,49	0,00	-13.447,12	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-28,60	DV	4,08	0,00	-32,68	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-28,60	DV	4,08	0,00	-32,68	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.598.010,91	DV	276.501,20	0,00	-3.874.512,11	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.598.010,91	DV	276.501,20	0,00	-3.874.512,11	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	DV	127.117,89	0,00	-127.117,89	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.229.363,51	DV	142.711,04	0,00	-3.372.074,55	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-368.647,40	DV	6.672,27	0,00	-375.319,67	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-3.420,19	DV	902,66	0,00	-4.322,85	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.420,19	DV	902,66	0,00	-4.322,85	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-3.420,19	DV	902,66	0,00	-4.322,85	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-74.413,33	DV	12.237,25	0,00	-86.650,58	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-74.413,33	DV	12.237,25	0,00	-86.650,58	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-189.752,14	DV	0,00	4.607,31	-185.144,83	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.842,67	DV	7.784,50	0,00	-20.627,17	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.802.681,90	DV	87.547,16	0,00	-1.890.229,06	DV