

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	88.295.756,68	DV	5.690.756,47	3.816.662,41	90.169.850,74	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	85.360,75	DV	0,00	79.218,29	6.142,46	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	85.360,75	DV	0,00	79.218,29	6.142,46	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	88.210.395,93	DV	5.690.756,47	3.737.444,12	90.163.708,28	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.612,00	DV	805.114,00	801.446,77	829.279,23	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	825.087,50	DV	805.114,00	801.446,77	828.754,73	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	782.536,50	DV	792.129,89	788.734,09	785.932,30	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	782.536,50	DV	792.129,89	788.734,09	785.932,30	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42.551,00	DV	12.984,11	12.712,68	42.822,43	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	42.551,00	DV	12.984,11	12.712,68	42.822,43	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.265.564,10	DV	145.176,43	0,00	13.410.740,53	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.265.564,10	DV	145.176,43	0,00	13.410.740,53	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.119.219,83	DV	4.740.466,04	2.935.997,35	75.923.688,52	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.478.686,26	DV	815.685,85	0,00	45.294.372,11	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.478.686,26	DV	815.685,85	0,00	45.294.372,11	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.706.624,21	DV	991.976,83	0,00	29.698.601,04	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	10.086.119,83	DV	40.654,76	0,00	10.126.774,59	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	9.002.276,04	DV	710.952,01	0,00	9.713.228,05	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	9.618.228,34	DV	240.370,06	0,00	9.858.598,40	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.873,29	DV	43,90	0,00	29.917,19	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.873,29	DV	43,90	0,00	29.917,19	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.311,63	DV	2.931.615,20	2.935.997,35	120.929,48	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRESTIMOS	125.311,63	DV	2.931.615,20	2.935.997,35	120.929,48	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	778.724,44	DV	1.144,26	0,00	779.868,70	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	88.295.756,68	CR	4.875.038,71	6.749.132,77	90.169.850,74	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.695.939,31	CR	1.186.282,98	1.414.234,44	7.923.890,77	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.695.939,31	CR	1.186.282,98	1.414.234,44	7.923.890,77	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.690.114,14	CR	1.170.815,38	1.390.004,50	7.909.303,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2020

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	4.250,32	CR	3.399,74	2.284,33	3.134,91	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.574,85	CR	12.067,86	21.945,61	11.452,60	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.599.817,37	CR	3.688.755,73	5.334.898,33	82.245.959,97	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.327.504,53	CR	3.688.755,73	4.296.578,88	31.935.327,68	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.980.046,09	CR	3.688.755,73	43.394,01	33.334.684,37	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.934.903,36	CR	3.635.632,40	0,00	33.299.270,96	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.934.903,36	CR	3.635.632,40	0,00	33.299.270,96	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.934.903,36	CR	3.635.632,40	0,00	33.299.270,96	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.142,73	CR	53.123,33	43.394,01	35.413,41	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	45.142,73	CR	53.123,33	43.394,01	35.413,41	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	363.249,66	CR	53.123,33	0,00	310.126,33	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-318.106,93	DV	0,00	43.394,01	-274.712,92	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.652.541,56	DV	0,00	4.253.184,87	-1.399.356,69	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.652.541,56	DV	0,00	4.253.184,87	-1.399.356,69	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.652.541,56	DV	0,00	4.253.184,87	-1.399.356,69	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.272.312,84	CR	0,00	1.038.319,45	50.310.632,29	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.006.748,74	CR	0,00	893.143,02	36.899.891,76	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVIStO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.006.748,74	CR	0,00	893.143,02	36.899.891,76	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.265.564,10	CR	0,00	145.176,43	13.410.740,53	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.265.564,10	CR	0,00	145.176,43	13.410.740,53	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6.874.903,44	6.874.903,44	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	9.861.432,12	CR	138.034,70	878.789,20	10.602.186,62	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	9.809.103,75	CR	138.034,70	871.310,66	10.542.379,71	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	9.809.103,75	CR	138.034,70	871.310,66	10.542.379,71	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.823.831,08	CR	138.034,70	792.129,89	9.477.926,27	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.823.831,08	CR	138.034,70	792.129,89	9.477.926,27	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	985.272,67	CR	0,00	79.180,77	1.064.453,44	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	69.830,85	CR	0,00	5.611,90	75.442,75	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	915.441,82	CR	0,00	73.568,87	989.010,69	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2020

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	915.441,82	CR	0,00	73.568,87	989.010,69	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	52.328,37	CR	0,00	7.478,54	59.806,91	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-14.489.918,65	DV	1.486.997,62	138.139,60	-15.838.776,67	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.211.477,15	DV	258.830,74	104,90	-3.470.202,99	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.867.887,82	DV	229.902,80	104,90	-3.097.685,72	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-343.589,33	DV	28.927,94	0,00	-372.517,27	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.205.268,88	DV	1.216.845,35	137.116,70	-12.284.997,53	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-10.257.736,93	DV	825.839,48	0,00	-11.083.576,41	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-947.531,95	DV	391.005,87	137.116,70	-1.201.421,12	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-73.172,62	DV	11.321,53	918,00	-83.576,15	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-458.411,34	DV	60.149,22	518,92	-518.041,64	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-458.411,34	DV	60.149,22	518,92	-518.041,64	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.927.567,87	CR	0,00	2.168.699,99	6.096.267,86	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.113.303,66	CR	0,00	2.168.699,99	9.282.003,65	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.185.735,79	DV	0,00	0,00	-3.185.735,79	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.568.930,04	DV	43.394,01	3.688.755,73	2.076.431,68	CR
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	-857.942,80	DV	893.143,02	0,00	-1.751.085,82	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.586.202,84	CR	4.253.184,87	0,00	-666.982,03	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.129.662,16	5.129.662,16	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.055.772,02	CR	2.869.138,35	5.129.662,16	11.316.295,83	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.883.528,75	CR	0,00	750.328,80	4.633.857,55	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.883.528,75	CR	0,00	750.328,80	4.633.857,55	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	4.276.273,45	CR	0,00	1.453.409,16	5.729.682,61	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	4.276.273,45	CR	0,00	1.453.409,16	5.729.682,61	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	220.568,90	CR	0,00	563.327,03	783.895,93	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	3.526.930,39	CR	0,00	697.724,05	4.224.654,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	528.774,16	CR	0,00	192.358,08	721.132,24	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	330.266,08	CR	2.869.138,35	2.925.924,20	387.051,93	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	330.266,08	CR	2.869.138,35	2.925.924,20	387.051,93	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.103.342,17	DV	91.525,50	0,00	-5.194.867,67	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-41.786,68	DV	3.720,06	0,00	-45.506,74	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-41.786,68	DV	3.720,06	0,00	-45.506,74	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-15.080,16	DV	557,81	0,00	-15.637,97	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-15.080,16	DV	557,81	0,00	-15.637,97	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-15.080,16	DV	557,81	0,00	-15.637,97	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-44,97	DV	4,10	0,00	-49,07	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-44,97	DV	4,10	0,00	-49,07	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.610.725,18	DV	2.350,26	0,00	-4.613.075,44	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.610.725,18	DV	2.350,26	0,00	-4.613.075,44	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-333.382,39	DV	814,47	0,00	-334.196,86	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.786.514,08	DV	726,95	0,00	-3.787.241,03	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-490.828,71	DV	808,84	0,00	-491.637,55	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-5.767,64	DV	0,00	0,00	-5.767,64	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-5.767,64	DV	0,00	0,00	-5.767,64	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-5.767,64	DV	0,00	0,00	-5.767,64	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-125.009,55	DV	24.050,88	0,00	-149.060,43	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	-125.009,55	DV	24.050,88	0,00	-149.060,43	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-304.927,99	DV	60.842,39	0,00	-365.770,38	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-24.861,98	DV	298,32	0,00	-25.160,30	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.927.567,87	DV	2.168.699,99	0,00	-6.096.267,86	DV