

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	88.818.844,67	DV	4.739.611,46	3.663.938,57	89.894.517,56	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	36.500,26	DV	0,00	23.292,99	13.207,27	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	36.500,26	DV	0,00	23.292,99	13.207,27	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	88.782.344,41	DV	4.739.611,46	3.640.645,58	89.881.310,29	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	790.247,22	DV	885.031,51	846.187,54	829.091,19	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	790.037,42	DV	885.031,51	846.187,54	828.881,39	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	763.617,05	DV	875.875,04	838.818,45	800.673,64	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	763.617,05	DV	875.875,04	838.818,45	800.673,64	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.420,37	DV	9.156,47	7.369,09	28.207,75	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	26.420,37	DV	9.156,47	7.369,09	28.207,75	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	209,80	DV	0,00	0,00	209,80	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.670.162,27	DV	48.028,92	0,00	13.718.191,19	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.670.162,27	DV	48.028,92	0,00	13.718.191,19	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.321.934,92	DV	3.806.551,03	2.794.458,04	75.334.027,91	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.233.278,32	DV	806.008,24	0,00	46.039.286,56	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.233.278,32	DV	806.008,24	0,00	46.039.286,56	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.555.834,05	DV	247.076,12	0,00	12.802.910,17	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.555.834,05	DV	247.076,12	0,00	12.802.910,17	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.603.084,28	DV	107.730,56	146.247,33	15.564.567,51	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	8.078.723,91	DV	107.730,56	0,00	8.186.454,47	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.524.360,37	DV	0,00	146.247,33	7.378.113,04	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.458,28	DV	134,34	0,00	29.592,62	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.458,28	DV	134,34	0,00	29.592,62	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.373,88	DV	2.642.099,95	2.648.210,71	126.263,12	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	132.373,88	DV	2.642.099,95	2.648.210,71	126.263,12	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	767.906,11	DV	3.501,82	0,00	771.407,93	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	88.818.844,67	CR	645.138,12	1.720.811,01	89.894.517,56	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.655.099,13	CR	644.559,36	675.502,01	6.686.041,78	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.655.099,13	CR	644.559,36	675.502,01	6.686.041,78	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.649.347,82	CR	631.430,56	663.314,14	6.681.231,40	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.437,20	CR	3.030,83	2.194,80	601,17	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.314,11	CR	10.097,97	9.993,07	4.209,21	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.163.745,54	CR	578,76	1.045.309,00	83.208.475,78	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.344.777,33	CR	578,76	238.747,10	33.582.945,67	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.411.116,05	CR	578,76	67.859,88	35.478.397,17	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.367.888,56	CR	0,00	67.198,99	35.435.087,55	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.367.888,56	CR	0,00	67.198,99	35.435.087,55	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.367.888,56	CR	0,00	67.198,99	35.435.087,55	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.227,49	CR	578,76	660,89	43.309,62	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.227,49	CR	578,76	660,89	43.309,62	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	347.838,29	CR	0,00	660,89	348.499,18	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-304.610,80	DV	578,76	0,00	-305.189,56	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.066.338,72	DV	0,00	170.887,22	-1.895.451,50	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.066.338,72	DV	0,00	170.887,22	-1.895.451,50	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.066.338,72	DV	0,00	170.887,22	-1.895.451,50	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	48.818.968,21	CR	0,00	806.561,90	49.625.530,11	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.148.805,94	CR	0,00	758.532,98	35.907.338,92	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.148.805,94	CR	0,00	758.532,98	35.907.338,92	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.670.162,27	CR	0,00	48.028,92	13.718.191,19	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.670.162,27	CR	0,00	48.028,92	13.718.191,19	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.822.067,64	1.822.067,64	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	966.550,90	966.550,90	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	961.328,87	961.328,87	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	961.328,87	961.328,87	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	875.875,04	875.875,04	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	875.875,04	875.875,04	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	85.453,83	85.453,83	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.056,52	6.056,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	79.397,31	79.397,31	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	0,00	CR	0,00	79.397,31	79.397,31	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	5.222,03	5.222,03	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	779.528,01	104,90	-779.423,11	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	275.499,97	104,90	-275.395,07	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	248.008,41	104,90	-247.903,51	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	27.491,56	0,00	-27.491,56	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	496.954,39	0,00	-496.954,39	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	496.954,39	0,00	-496.954,39	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	7.073,65	0,00	-7.073,65	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	45.259,55	325,39	-44.934,16	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	45.259,55	325,39	-44.934,16	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	854.507,69	854.507,69	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	854.507,69	854.507,69	CR
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	0,00	CR	67.859,88	578,76	-67.281,12	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	758.532,98	0,00	-758.532,98	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	CR	170.887,22	0,00	-170.887,22	DV
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.497.248,78	3.497.248,78	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.578.062,36	3.497.248,78	919.186,42	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	599.734,42	599.734,42	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	599.734,42	599.734,42	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	189.818,73	189.818,73	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	CR	0,00	189.818,73	189.818,73	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	CR	0,00	189.818,73	189.818,73	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	71.923,81	71.923,81	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	CR	0,00	71.923,81	71.923,81	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	CR	0,00	70.889,78	70.889,78	CR
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	1.034,03	1.034,03	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	2.578.062,36	2.635.771,82	57.709,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	CR	2.578.062,36	2.635.771,82	57.709,46	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	64.273,41	0,00	-64.273,41	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.599,57	0,00	-3.599,57	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.599,57	0,00	-3.599,57	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	2.491,76	0,00	-2.491,76	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	0,00	DV	2.491,76	0,00	-2.491,76	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	2.491,76	0,00	-2.491,76	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	0,00	DV	4,06	0,00	-4,06	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	DV	4,06	0,00	-4,06	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	2.019,82	0,00	-2.019,82	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	0,00	DV	2.019,82	0,00	-2.019,82	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	0,00	DV	616,47	0,00	-616,47	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	0,00	DV	1.403,35	0,00	-1.403,35	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	DV	486,91	0,00	-486,91	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	486,91	0,00	-486,91	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	DV	486,91	0,00	-486,91	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	DV	10.589,01	0,00	-10.589,01	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	0,00	DV	10.589,01	0,00	-10.589,01	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	45.082,28	0,00	-45.082,28	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	405,32	0,00	-405,32	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	854.507,69	0,00	-854.507,69	DV