

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.169.850,74	DV	4.680.925,31	4.950.906,46	89.899.869,59	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.142,46	DV	72.962,69	0,00	79.105,15	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.142,46	DV	72.962,69	0,00	79.105,15	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	90.163.708,28	DV	4.607.962,62	4.950.906,46	89.820.764,44	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.279,23	DV	801.370,37	800.575,25	830.074,35	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	828.754,73	DV	801.370,37	800.575,25	829.549,85	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	785.932,30	DV	784.461,06	792.115,25	778.278,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	785.932,30	DV	784.461,06	792.115,25	778.278,11	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	42.822,43	DV	16.909,31	8.460,00	51.271,74	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	539.541,82	DV	14.928,10	1.213,09	553.256,83	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-496.719,39	CR	1.981,21	7.246,91	-501.985,09	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.410.740,53	DV	0,00	130.684,57	13.280.055,96	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.410.740,53	DV	0,00	130.684,57	13.280.055,96	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.923.688,52	DV	3.806.592,25	4.019.646,64	75.710.634,13	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.294.372,11	DV	708.704,14	0,00	46.003.076,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.294.372,11	DV	708.704,14	0,00	46.003.076,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.294.372,11	DV	708.704,14	0,00	46.003.076,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.294.372,11	DV	708.704,14	0,00	46.003.076,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.698.601,04	DV	102.339,74	1.024.987,43	28.775.953,35	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	10.126.774,59	DV	0,00	102.725,14	10.024.049,45	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.713.228,05	DV	0,00	279.144,08	9.434.083,97	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	102.339,74	0,00	102.339,74	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.858.598,40	DV	0,00	643.118,21	9.215.480,19	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.917,19	DV	67,84	0,00	29.985,03	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.917,19	DV	67,84	0,00	29.985,03	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	120.929,48	DV	2.993.712,21	2.994.659,21	119.982,48	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	120.929,48	DV	2.993.712,21	2.994.659,21	119.982,48	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.257.428,69	DV	2.993.712,21	2.938.611,24	4.312.529,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.136.499,21	CR	0,00	56.047,97	-4.192.547,18	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	779.868,70	DV	1.768,32	0,00	781.637,02	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.169.850,74	CR	1.342.939,67	1.072.958,52	89.899.869,59	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.923.890,77	CR	1.041.586,24	956.633,33	7.838.937,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.923.890,77	CR	1.041.586,24	956.633,33	7.838.937,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.909.303,26	CR	1.029.495,01	954.891,39	7.834.699,64	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.134,91	CR	1.627,49	1.637,04	3.144,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.452,60	CR	10.463,74	104,90	1.093,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.245.959,97	CR	301.353,43	116.325,19	82.060.931,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.935.327,68	CR	170.668,86	90.745,37	31.855.404,19	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.334.684,37	CR	741,72	90.745,37	33.424.688,02	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.299.270,96	CR	0,00	89.908,03	33.389.178,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.299.270,96	CR	0,00	89.908,03	33.389.178,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.299.270,96	CR	0,00	89.908,03	33.389.178,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.413,41	CR	741,72	837,34	35.509,03	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	35.413,41	CR	741,72	837,34	35.509,03	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	310.126,33	CR	0,00	837,34	310.963,67	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-274.712,92	DV	741,72	0,00	-275.454,64	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.399.356,69	DV	169.927,14	0,00	-1.569.283,83	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.399.356,69	DV	169.927,14	0,00	-1.569.283,83	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.399.356,69	DV	169.927,14	0,00	-1.569.283,83	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.310.632,29	CR	130.684,57	25.579,82	50.205.527,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.899.891,76	CR	0,00	25.579,82	36.925.471,58	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.899.891,76	CR	0,00	25.579,82	36.925.471,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.410.740,53	CR	130.684,57	0,00	13.280.055,96	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.410.740,53	CR	130.684,57	0,00	13.280.055,96	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.165.763,60	1.165.763,60	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	872.192,06	872.192,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	863.205,65	863.205,65	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	863.205,65	863.205,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	784.461,06	784.461,06	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	784.461,06	784.461,06	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	784.461,06	784.461,06	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	78.744,59	78.744,59	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.580,99	5.580,99	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	73.163,60	73.163,60	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	73.163,60	73.163,60	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	8.986,41	8.986,41	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.049.438,41	104,90	-1.049.333,51	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	257.564,28	104,90	-257.459,38	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	228.636,34	104,90	-228.531,44	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	28.927,94	0,00	-28.927,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	786.608,43	0,00	-786.608,43	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	786.608,43	0,00	-786.608,43	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	5.265,70	0,00	-5.265,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	93.847,71	93.847,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	93.847,71	93.847,71	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	90.745,37	29.691,79	-61.053,58	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	25.579,82	0,00	-25.579,82	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	25.579,82	0,00	-25.579,82	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	169.927,14	169.927,14	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.592.724,82	3.592.724,82	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	2.925.871,80	3.592.724,82	666.853,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	606.001,05	606.001,05	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	606.001,05	606.001,05	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	606.001,05	606.001,05	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	606.001,05	606.001,05	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	779,86	779,86	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	779,86	779,86	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	2.925.871,80	2.985.943,91	60.072,11	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	2.925.871,80	2.985.943,91	60.072,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	572.373,45	0,00	-572.373,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.714,35	0,00	-3.714,35	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.714,35	0,00	-3.714,35	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.714,35	0,00	-3.714,35	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	3.714,35	0,00	-3.714,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	512.611,13	0,00	-512.611,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	127.049,90	0,00	-127.049,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	301.939,71	0,00	-301.939,71	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	782,66	0,00	-782,66	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	82.838,86	0,00	-82.838,86	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	56.047,97	0,00	-56.047,97	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	56.047,97	0,00	-56.047,97	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	631,86	0,00	-631,86	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	93.847,71	0,00	-93.847,71	DV