

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.670.124,26	DV	16.719.135,26	16.769.963,66	87.619.295,86	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	18.677,85	DV	0,00	8.179,51	10.498,34	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	18.677,85	DV	0,00	8.179,51	10.498,34	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.651.446,41	DV	16.719.135,26	16.761.784,15	87.608.797,52	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	827.655,07	DV	801.162,42	805.319,10	823.498,39	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	827.445,27	DV	801.057,52	805.319,10	823.183,69	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	791.113,02	DV	796.440,62	798.838,98	788.714,66	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	791.113,02	DV	796.440,62	798.838,98	788.714,66	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	36.332,25	DV	4.616,90	6.480,12	34.469,03	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	36.332,25	DV	4.616,90	6.480,12	34.469,03	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	209,80	DV	104,90	0,00	314,70	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.232.672,24	DV	145.165,25	0,00	13.377.837,49	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.232.672,24	DV	145.165,25	0,00	13.377.837,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.591.119,10	DV	15.772.807,59	15.956.465,05	73.407.461,64	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.126.820,52	DV	115.469,60	0,00	46.242.290,12	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.126.820,52	DV	115.469,60	0,00	46.242.290,12	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.164.645,09	DV	0,00	13.164.645,09	0,00	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.164.645,09	DV	0,00	13.164.645,09	0,00	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.390.242,57	DV	12.863.832,54	0,00	26.254.075,11	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.888.777,43	DV	634.288,77	0,00	7.523.066,20	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	6.501.465,14	DV	12.229.543,77	0,00	18.731.008,91	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.858,47	DV	0,00	182,99	29.675,48	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.858,47	DV	0,00	182,99	29.675,48	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.214,45	DV	2.793.505,45	2.786.866,95	107.852,95	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	101.214,45	DV	2.793.505,45	2.786.866,95	107.852,95	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	778.338,00	DV	0,00	4.770,02	773.567,98	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.670.124,26	CR	2.458.770,66	2.407.942,26	87.619.295,86	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.313.937,48	CR	2.212.827,49	1.906.297,69	7.007.407,68	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.313.937,48	CR	2.212.827,49	1.906.297,69	7.007.407,68	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.307.615,61	CR	2.200.180,70	1.893.324,35	7.000.759,26	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.322,46	CR	2.587,79	2.296,20	2.030,87	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.999,41	CR	10.059,00	10.677,14	4.617,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.356.186,78	CR	245.943,17	501.644,57	80.611.888,18	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.196.364,07	CR	1.351,58	356.479,32	31.551.491,81	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.709.488,17	CR	1.351,58	158.473,32	35.866.609,91	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.665.896,45	CR	0,00	156.929,94	35.822.826,39	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.665.896,45	CR	0,00	156.929,94	35.822.826,39	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.665.896,45	CR	0,00	156.929,94	35.822.826,39	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.591,72	CR	1.351,58	1.543,38	43.783,52	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.591,72	CR	1.351,58	1.543,38	43.783,52	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	350.769,16	CR	0,00	1.543,38	352.312,54	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-307.177,44	DV	1.351,58	0,00	-308.529,02	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.513.124,10	DV	0,00	198.006,00	-4.315.118,10	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.513.124,10	DV	0,00	198.006,00	-4.315.118,10	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.513.124,10	DV	0,00	198.006,00	-4.315.118,10	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.159.822,71	CR	244.591,59	145.165,25	49.060.396,37	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.927.150,47	CR	244.591,59	0,00	35.682.558,88	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.927.150,47	CR	244.591,59	0,00	35.682.558,88	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.232.672,24	CR	0,00	145.165,25	13.377.837,49	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.232.672,24	CR	0,00	145.165,25	13.377.837,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.385.717,98	2.385.717,98	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	5.404.720,43	CR	440,36	879.737,17	6.284.017,24	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	5.377.166,50	CR	440,36	876.680,33	6.253.406,47	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	5.377.166,50	CR	440,36	876.680,33	6.253.406,47	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.873.028,03	CR	440,36	796.440,62	5.669.028,29	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.873.028,03	CR	440,36	796.440,62	5.669.028,29	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	504.138,47	CR	0,00	80.239,71	584.378,18	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.730,65	CR	0,00	5.686,96	41.417,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	468.407,82	CR	0,00	74.552,75	542.960,57	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	468.407,82	CR	0,00	74.552,75	542.960,57	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	27.553,93	CR	0,00	3.056,84	30.610,77	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.074.891,46	DV	1.943.153,44	104,90	-9.017.940,00	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.770.255,20	DV	261.168,67	104,90	-2.031.318,97	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.600.943,76	DV	232.977,45	104,90	-1.833.816,31	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-169.311,44	DV	28.191,22	0,00	-197.502,66	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.264.443,53	DV	1.677.499,86	0,00	-6.941.943,39	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-4.776.076,08	DV	1.677.499,86	0,00	-6.453.575,94	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	-40.192,73	DV	4.484,91	0,00	-44.677,64	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-242.849,32	DV	85.644,86	202,46	-328.291,72	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-242.849,32	DV	85.644,86	202,46	-328.291,72	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	542.951,62	CR	0,00	1.259.730,28	1.802.681,90	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.423.290,87	CR	0,00	1.259.730,28	4.683.021,15	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	-298.372,12	DV	158.473,32	1.351,58	-455.493,86	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-778.344,53	DV	0,00	244.591,59	-533.752,94	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.446.785,38	CR	198.006,00	0,00	2.248.779,38	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.033.260,17	4.033.260,17	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.440.196,06	CR	2.752.420,20	4.032.942,55	5.720.718,41	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.616.201,65	CR	0,00	398.156,56	2.014.358,21	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.616.201,65	CR	0,00	398.156,56	2.014.358,21	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	486.510,49	CR	0,00	79.193,25	565.703,74	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	486.510,49	CR	0,00	79.193,25	565.703,74	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	486.510,49	CR	0,00	79.193,25	565.703,74	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.156.592,72	CR	0,00	795.477,92	2.952.070,64	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.156.592,72	CR	0,00	795.477,92	2.952.070,64	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.939.470,21	CR	0,00	676.506,45	2.615.976,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	217.122,51	CR	0,00	118.971,47	336.093,98	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.891,20	CR	2.752.420,20	2.760.114,82	188.585,82	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	180.891,20	CR	2.752.420,20	2.760.114,82	188.585,82	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.887.558,91	DV	17.952,55	317,62	-3.905.193,84	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.918,32	DV	3.861,72	0,00	-26.780,04	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.918,32	DV	3.861,72	0,00	-26.780,04	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-11.069,28	DV	1.719,35	0,00	-12.788,63	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-11.069,28	DV	1.719,35	0,00	-12.788,63	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-11.069,28	DV	1.719,35	0,00	-12.788,63	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-24,53	DV	4,07	0,00	-28,60	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-24,53	DV	4,07	0,00	-28,60	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.596.851,69	DV	1.159,22	0,00	-3.598.010,91	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.596.851,69	DV	1.159,22	0,00	-3.598.010,91	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.228.807,90	DV	555,61	0,00	-3.229.363,51	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-368.043,79	DV	603,61	0,00	-368.647,40	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.930,16	DV	490,03	0,00	-3.420,19	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.930,16	DV	490,03	0,00	-3.420,19	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.930,16	DV	490,03	0,00	-3.420,19	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-63.695,17	DV	10.718,16	0,00	-74.413,33	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-63.695,17	DV	10.718,16	0,00	-74.413,33	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-190.069,76	DV	0,00	317,62	-189.752,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.685,53	DV	3.157,14	0,00	-12.842,67	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-542.951,62	DV	1.259.730,28	0,00	-1.802.681,90	DV