

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.758.667,12	DV	4.288.085,75	4.376.628,61	87.670.124,26	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	25.027,35	DV	0,00	6.349,50	18.677,85	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	25.027,35	DV	0,00	6.349,50	18.677,85	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.733.639,77	DV	4.288.085,75	4.370.279,11	87.651.446,41	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	802.358,42	DV	832.277,00	806.980,35	827.655,07	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	802.148,62	DV	832.277,00	806.980,35	827.445,27	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	793.510,67	DV	798.883,82	801.281,47	791.113,02	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	793.510,67	DV	798.883,82	801.281,47	791.113,02	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.637,95	DV	33.393,18	5.698,88	36.332,25	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	8.637,95	DV	33.393,18	5.698,88	36.332,25	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	13.179.543,49	DV	53.128,75	0,00	13.232.672,24	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.179.543,49	DV	53.128,75	0,00	13.232.672,24	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.751.737,86	DV	3.402.680,00	3.563.298,76	73.591.119,10	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.102.229,93	DV	24.590,59	0,00	46.126.820,52	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.102.229,93	DV	24.590,59	0,00	46.126.820,52	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.201.788,50	DV	0,00	37.143,41	13.164.645,09	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.201.788,50	DV	0,00	37.143,41	13.164.645,09	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.529.666,04	DV	625.676,66	765.100,13	13.390.242,57	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	6.263.100,77	DV	625.676,66	0,00	6.888.777,43	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.266.565,27	DV	0,00	765.100,13	6.501.465,14	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.985,91	DV	0,00	127,44	29.858,47	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.985,91	DV	0,00	127,44	29.858,47	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.407,51	DV	2.752.412,75	2.757.605,81	101.214,45	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	106.407,51	DV	2.752.412,75	2.757.605,81	101.214,45	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	781.659,97	DV	0,00	3.321,97	778.338,00	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.758.667,12	CR	1.888.290,34	1.799.747,48	87.670.124,26	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.752.083,85	CR	1.887.371,56	1.449.225,19	7.313.937,48	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.752.083,85	CR	1.887.371,56	1.449.225,19	7.313.937,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2020

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	7.747.307,39	CR	1.873.657,03	1.433.965,25	7.307.615,61	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	777,05	CR	2.296,20	3.841,61	2.322,46	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.999,41	CR	11.418,33	11.418,33	3.999,41	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.006.583,27	CR	918,78	350.522,29	80.356.186,78	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.946.290,51	CR	918,78	250.992,34	31.196.364,07	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.602.680,12	CR	918,78	107.726,83	35.709.488,17	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.559.218,79	CR	0,00	106.677,66	35.665.896,45	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.559.218,79	CR	0,00	106.677,66	35.665.896,45	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.559.218,79	CR	0,00	106.677,66	35.665.896,45	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.461,33	CR	918,78	1.049,17	43.591,72	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.461,33	CR	918,78	1.049,17	43.591,72	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	349.719,99	CR	0,00	1.049,17	350.769,16	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-306.258,66	DV	918,78	0,00	-307.177,44	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.656.389,61	DV	0,00	143.265,51	-4.513.124,10	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.656.389,61	DV	0,00	143.265,51	-4.513.124,10	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.656.389,61	DV	0,00	143.265,51	-4.513.124,10	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.060.292,76	CR	0,00	99.529,95	49.159.822,71	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.880.749,27	CR	0,00	46.401,20	35.927.150,47	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.880.749,27	CR	0,00	46.401,20	35.927.150,47	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.179.543,49	CR	0,00	53.128,75	13.232.672,24	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.179.543,49	CR	0,00	53.128,75	13.232.672,24	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.848.964,88	1.848.964,88	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	4.527.490,18	CR	3.831,08	881.061,33	5.404.720,43	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	4.501.612,17	CR	3.831,08	879.385,41	5.377.166,50	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	4.501.612,17	CR	3.831,08	879.385,41	5.377.166,50	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	4.078.272,39	CR	3.831,08	798.586,72	4.873.028,03	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.078.272,39	CR	3.831,08	798.586,72	4.873.028,03	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	423.339,78	CR	0,00	80.798,69	504.138,47	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.004,07	CR	0,00	5.726,58	35.730,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2020

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	393.335,71	CR	0,00	75.072,11	468.407,82	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	393.335,71	CR	0,00	75.072,11	468.407,82	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	25.878,01	CR	0,00	1.675,92	27.553,93	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.575.755,62	DV	1.525.394,48	26.258,64	-7.074.891,46	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.503.142,24	DV	267.217,86	104,90	-1.770.255,20	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.365.873,42	DV	235.175,24	104,90	-1.600.943,76	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-137.268,82	DV	32.042,62	0,00	-169.311,44	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.007.727,93	DV	1.256.715,60	0,00	-5.264.443,53	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-3.519.360,48	DV	1.256.715,60	0,00	-4.776.076,08	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	-64.885,45	DV	1.461,02	26.153,74	-40.192,73	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-220.503,54	DV	22.345,78	0,00	-242.849,32	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-220.503,54	DV	22.345,78	0,00	-242.849,32	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-397.774,51	DV	0,00	940.726,13	542.951,62	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.482.564,74	CR	0,00	940.726,13	3.423.290,87	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	-191.564,07	DV	107.726,83	918,78	-298.372,12	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-731.943,33	DV	46.401,20	0,00	-778.344,53	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.590.050,89	CR	143.265,51	0,00	2.446.785,38	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.711.600,12	3.711.600,12	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.465.360,41	CR	2.736.764,47	3.711.600,12	4.440.196,06	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.395.681,42	CR	0,00	220.520,23	1.616.201,65	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.395.681,42	CR	0,00	220.520,23	1.616.201,65	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	467.547,69	CR	0,00	18.962,80	486.510,49	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	467.547,69	CR	0,00	18.962,80	486.510,49	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	467.547,69	CR	0,00	18.962,80	486.510,49	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.432.248,36	CR	0,00	724.344,36	2.156.592,72	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	1.432.248,36	CR	0,00	724.344,36	2.156.592,72	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	1.287.176,03	CR	0,00	652.294,18	1.939.470,21	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	145.072,33	CR	0,00	72.050,18	217.122,51	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.882,94	CR	2.736.764,47	2.747.772,73	180.891,20	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	169.882,94	CR	2.736.764,47	2.747.772,73	180.891,20	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.853.756,48	DV	33.802,43	0,00	-3.887.558,91	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.041,80	DV	3.876,52	0,00	-22.918,32	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.041,80	DV	3.876,52	0,00	-22.918,32	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-9.343,39	DV	1.725,89	0,00	-11.069,28	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-9.343,39	DV	1.725,89	0,00	-11.069,28	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-9.343,39	DV	1.725,89	0,00	-11.069,28	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-20,44	DV	4,09	0,00	-24,53	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-20,44	DV	4,09	0,00	-24,53	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.595.753,95	DV	1.097,74	0,00	-3.596.851,69	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.595.753,95	DV	1.097,74	0,00	-3.596.851,69	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.228.300,70	DV	507,20	0,00	-3.228.807,90	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-367.453,25	DV	590,54	0,00	-368.043,79	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-2.425,84	DV	504,32	0,00	-2.930,16	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.425,84	DV	504,32	0,00	-2.930,16	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-2.425,84	DV	504,32	0,00	-2.930,16	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-52.977,01	DV	10.718,16	0,00	-63.695,17	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-52.977,01	DV	10.718,16	0,00	-63.695,17	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-174.194,05	DV	15.875,71	0,00	-190.069,76	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.378,44	DV	307,09	0,00	-9.685,53	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	397.774,51	CR	940.726,13	0,00	-542.951,62	DV