

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.036.460,71	DV	5.116.180,34	4.358.926,54	89.793.714,51	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	69.718,93	DV	0,00	48.062,14	21.656,79	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	69.718,93	DV	0,00	48.062,14	21.656,79	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.966.741,78	DV	5.116.180,34	4.310.864,40	89.772.057,72	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	824.758,57	DV	792.183,62	789.997,98	826.944,21	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	824.234,07	DV	792.183,62	789.997,98	826.419,71	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	774.919,98	DV	779.026,16	780.782,23	773.163,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	774.919,98	DV	779.026,16	780.782,23	773.163,91	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	49.314,09	DV	13.157,46	9.215,75	53.255,80	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	556.454,51	DV	13.157,46	683,71	568.928,26	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-507.140,42	CR	0,00	8.532,04	-515.672,46	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	13.238.322,56	DV	29.405,95	0,00	13.267.728,51	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.238.322,56	DV	29.405,95	0,00	13.267.728,51	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.903.660,65	DV	4.294.590,77	3.520.866,42	75.677.385,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.425.744,91	DV	830.337,73	0,00	46.256.082,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.425.744,91	DV	830.337,73	0,00	46.256.082,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.425.744,91	DV	830.337,73	0,00	46.256.082,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.425.744,91	DV	830.337,73	0,00	46.256.082,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.550.688,96	DV	329.349,80	394.073,90	28.485.964,86	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.760.712,85	DV	0,00	69.529,56	9.691.183,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.096.155,90	DV	228.300,05	0,00	9.324.455,95	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	430.739,57	DV	0,00	324.544,34	106.195,23	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.263.080,64	DV	101.049,75	0,00	9.364.130,39	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.988,64	DV	30,91	0,00	30.019,55	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.988,64	DV	30,91	0,00	30.019,55	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	115.506,82	DV	3.134.066,74	3.126.792,52	122.781,04	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	115.506,82	DV	3.134.066,74	3.126.792,52	122.781,04	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.394.724,94	DV	3.134.066,74	3.122.247,57	4.406.544,11	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2021

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	-4.279.218,12	CR	0,00	4.544,95	-4.283.763,07	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	781.731,32	DV	805,59	0,00	782.536,91	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.036.460,71	CR	2.095.185,19	2.852.438,99	89.793.714,51	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.858.020,72	CR	1.026.391,59	1.315.115,61	8.146.744,74	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.858.020,72	CR	1.026.391,59	1.315.115,61	8.146.744,74	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.853.782,50	CR	1.011.907,93	1.300.622,40	8.142.496,97	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.144,46	CR	2.310,82	2.320,37	3.154,01	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.093,76	CR	12.172,84	12.172,84	1.093,76	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.178.439,99	CR	1.068.793,60	1.537.323,38	81.646.969,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.177.847,12	CR	2.388,34	1.507.917,43	33.683.376,21	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.698.770,46	CR	2.388,34	292.197,77	33.988.579,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.662.970,26	CR	0,00	289.501,55	33.952.471,81	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.662.970,26	CR	0,00	289.501,55	33.952.471,81	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.662.970,26	CR	0,00	289.501,55	33.952.471,81	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.800,20	CR	2.388,34	2.696,22	36.108,08	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	35.800,20	CR	2.388,34	2.696,22	36.108,08	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	313.513,57	CR	0,00	2.696,22	316.209,79	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-277.713,37	DV	2.388,34	0,00	-280.101,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.520.923,34	DV	0,00	1.215.719,66	-305.203,68	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.520.923,34	DV	0,00	1.215.719,66	-305.203,68	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.520.923,34	DV	0,00	1.215.719,66	-305.203,68	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.000.592,87	CR	1.066.405,26	29.405,95	47.963.593,56	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.762.270,31	CR	1.066.405,26	0,00	34.695.865,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.762.270,31	CR	1.066.405,26	0,00	34.695.865,05	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.238.322,56	CR	0,00	29.405,95	13.267.728,51	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.238.322,56	CR	0,00	29.405,95	13.267.728,51	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.928.838,29	2.928.838,29	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.724.816,97	CR	0,00	863.345,69	2.588.162,66	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.704.159,59	CR	0,00	857.914,65	2.562.074,24	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.704.159,59	CR	0,00	857.914,65	2.562.074,24	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.546.485,40	CR	0,00	779.026,16	2.325.511,56	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.546.485,40	CR	0,00	779.026,16	2.325.511,56	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.546.485,40	CR	0,00	779.026,16	2.325.511,56	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	157.674,19	CR	0,00	78.888,49	236.562,68	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.175,09	CR	0,00	5.638,94	16.814,03	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	146.499,10	CR	0,00	73.249,55	219.748,65	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	146.499,10	CR	0,00	73.249,55	219.748,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	20.657,38	CR	0,00	5.431,04	26.088,42	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.463.414,24	DV	1.313.046,85	104,90	-3.776.356,19	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-517.058,45	DV	258.387,34	104,90	-775.340,89	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-458.648,09	DV	228.904,92	104,90	-687.448,11	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-58.410,36	DV	29.482,42	0,00	-87.892,78	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.932.360,64	DV	1.054.659,51	0,00	-2.987.020,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.932.360,64	DV	1.046.127,47	0,00	-2.978.488,11	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	8.532,04	0,00	-8.532,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.995,15	DV	0,00	0,00	-13.995,15	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-139.736,36	DV	107.874,01	392,47	-247.217,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-139.736,36	DV	107.874,01	392,47	-247.217,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.718,45	DV	0,00	996.201,63	950.483,18	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.847,71	CR	0,00	996.201,63	1.090.049,34	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.566,16	DV	0,00	0,00	-139.566,16	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-335.136,02	DV	292.197,77	2.388,34	-624.945,45	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.137.621,45	CR	0,00	1.066.405,26	2.204.026,71	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-25.579,82	DV	0,00	1.066.405,26	1.040.825,44	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.163.201,27	CR	0,00	0,00	1.163.201,27	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.566,65	CR	1.215.719,66	0,00	-1.094.153,01	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.183.560,83	4.183.560,83	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.156.759,77	CR	3.075.787,22	4.183.560,83	2.264.533,38	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	966.051,64	CR	0,00	783.525,38	1.749.577,02	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	966.051,64	CR	0,00	783.525,38	1.749.577,02	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	966.051,64	CR	0,00	783.525,38	1.749.577,02	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	966.051,64	CR	0,00	783.525,38	1.749.577,02	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	47.586,95	CR	0,00	311.234,20	358.821,15	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	218.926,24	218.926,24	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.098,27	CR	0,00	804,05	1.902,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	46.488,68	CR	0,00	91.503,91	137.992,59	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	143.121,18	CR	3.075.787,22	3.088.801,25	156.135,21	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	143.121,18	CR	3.075.787,22	3.088.801,25	156.135,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.201.485,63	DV	104.592,36	0,00	-1.306.077,99	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.690,75	DV	3.986,01	0,00	-11.676,76	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.690,75	DV	3.986,01	0,00	-11.676,76	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-7.690,75	DV	3.986,01	0,00	-11.676,76	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-7.690,75	DV	3.986,01	0,00	-11.676,76	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.038.418,49	DV	82.625,26	0,00	-1.121.043,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-312.194,66	DV	80.994,09	0,00	-393.188,75	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-641.797,24	DV	774,40	0,00	-642.571,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.587,73	DV	856,77	0,00	-2.444,50	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.838,86	DV	0,00	0,00	-82.838,86	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-444,36	DV	709,04	0,00	-1.153,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-444,36	DV	709,04	0,00	-1.153,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-444,36	DV	709,04	0,00	-1.153,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-154.932,03	DV	17.272,05	0,00	-172.204,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-154.932,03	DV	17.272,05	0,00	-172.204,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-992,59	DV	6.979,62	0,00	-7.972,21	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.718,45	CR	996.201,63	0,00	-950.483,18	DV