

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	89.311.923,27	DV	4.093.986,03	7.132.623,61	86.273.285,69	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	19.779,79	DV	16.014,63	0,00	35.794,42	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	19.779,79	DV	16.014,63	0,00	35.794,42	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	89.292.143,48	DV	4.077.971,40	7.132.623,61	86.237.491,27	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	826.644,08	DV	809.958,16	810.026,70	826.575,54	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	826.434,28	DV	809.958,16	810.026,70	826.365,74	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	798.431,06	DV	802.303,71	803.839,65	796.895,12	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	798.431,06	DV	802.303,71	803.839,65	796.895,12	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.003,22	DV	7.654,45	6.187,05	29.470,62	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	28.003,22	DV	7.654,45	6.187,05	29.470,62	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	13.554.464,66	DV	0,00	462.060,88	13.092.403,78	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.554.464,66	DV	0,00	462.060,88	13.092.403,78	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.911.034,74	DV	3.268.013,24	5.860.536,03	72.318.511,95	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.523.287,01	DV	454.190,04	0,00	45.977.477,05	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.523.287,01	DV	454.190,04	0,00	45.977.477,05	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.928.757,21	DV	121.745,62	0,00	13.050.502,83	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.928.757,21	DV	121.745,62	0,00	13.050.502,83	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.533.469,57	DV	0,00	3.165.164,09	12.368.305,48	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	7.607.260,58	DV	0,00	2.592.146,20	5.015.114,38	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.926.208,99	DV	0,00	573.017,89	7.353.191,10	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.727,95	DV	65,54	0,00	29.793,49	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.727,95	DV	65,54	0,00	29.793,49	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	120.857,24	DV	2.690.303,59	2.695.371,94	115.788,89	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	120.857,24	DV	2.690.303,59	2.695.371,94	115.788,89	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	774.935,76	DV	1.708,45	0,00	776.644,21	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	89.311.923,27	CR	3.811.770,22	773.132,64	86.273.285,69	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.312.375,48	CR	957.746,17	708.612,69	7.063.242,00	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.312.375,48	CR	957.746,17	708.612,69	7.063.242,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2020

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	7.307.060,13	CR	945.718,09	696.496,34	7.057.838,38	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.211,04	CR	2.218,20	2.306,47	1.299,31	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.104,31	CR	9.809,88	9.809,88	4.104,31	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.999.547,79	CR	2.854.024,05	64.519,95	79.210.043,69	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.613.211,76	CR	1.953.252,23	64.519,95	30.724.479,48	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.538.710,45	CR	550,28	64.519,95	35.602.680,12	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.495.327,20	CR	0,00	63.891,59	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.495.327,20	CR	0,00	63.891,59	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.495.327,20	CR	0,00	63.891,59	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.383,25	CR	550,28	628,36	43.461,33	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.383,25	CR	550,28	628,36	43.461,33	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	349.091,63	CR	0,00	628,36	349.719,99	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-305.708,38	DV	550,28	0,00	-306.258,66	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.925.498,69	DV	1.952.701,95	0,00	-4.878.200,64	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.925.498,69	DV	1.952.701,95	0,00	-4.878.200,64	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.925.498,69	DV	1.952.701,95	0,00	-4.878.200,64	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.386.336,03	CR	900.771,82	0,00	48.485.564,21	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.831.871,37	CR	438.710,94	0,00	35.393.160,43	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.831.871,37	CR	438.710,94	0,00	35.393.160,43	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.554.464,66	CR	462.060,88	0,00	13.092.403,78	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.554.464,66	CR	462.060,88	0,00	13.092.403,78	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.283.548,00	3.283.548,00	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	1.861.877,59	CR	0,00	891.208,51	2.753.086,10	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	1.848.037,22	CR	0,00	887.592,96	2.735.630,18	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	1.848.037,22	CR	0,00	887.592,96	2.735.630,18	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	1.676.715,48	CR	0,00	802.303,71	2.479.019,19	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.676.715,48	CR	0,00	802.303,71	2.479.019,19	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	171.321,74	CR	0,00	85.289,25	256.610,99	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.142,39	CR	0,00	6.044,84	18.187,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2020

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	159.179,35	CR	0,00	79.244,41	238.423,76	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	159.179,35	CR	0,00	79.244,41	238.423,76	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.840,37	CR	0,00	3.615,55	17.455,92	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.242.295,85	DV	723.345,74	104,90	-2.965.536,69	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-552.703,18	DV	275.377,54	104,90	-827.975,82	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-497.364,67	DV	247.530,59	104,90	-744.790,36	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-55.338,51	DV	27.846,95	0,00	-83.185,46	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.673.430,61	DV	442.067,83	0,00	-2.115.498,44	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.185.063,16	DV	442.067,83	0,00	-1.627.130,99	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	-16.162,06	DV	5.900,37	0,00	-22.062,43	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-105.619,32	DV	32.313,31	271,42	-137.661,21	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-105.619,32	DV	32.313,31	271,42	-137.661,21	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	437.537,44	CR	2.463.369,00	0,00	-2.025.831,56	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.507,69	CR	0,00	0,00	854.507,69	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-416.970,25	DV	2.463.369,00	0,00	-2.880.339,25	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-127.594,40	DV	64.519,95	550,28	-191.564,07	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-683.065,43	DV	0,00	438.710,94	-244.354,49	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	859.159,97	CR	0,00	1.952.701,95	2.811.861,92	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.597.135,93	5.597.135,93	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.261.610,33	CR	2.657.628,02	3.133.766,93	1.737.749,24	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	843.125,06	CR	0,00	353.827,89	1.196.952,95	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	843.125,06	CR	0,00	353.827,89	1.196.952,95	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	257.114,96	CR	0,00	93.242,45	350.357,41	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	257.114,96	CR	0,00	93.242,45	350.357,41	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	257.114,96	CR	0,00	93.242,45	350.357,41	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.195,25	CR	0,00	1.565,44	74.760,69	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	73.195,25	CR	0,00	1.565,44	74.760,69	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	70.889,78	CR	0,00	0,00	70.889,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	2.305,47	CR	0,00	1.565,44	3.870,91	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	88.175,06	CR	2.657.628,02	2.685.131,15	115.678,19	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	88.175,06	CR	2.657.628,02	2.685.131,15	115.678,19	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-815.684,87	DV	2.939.151,66	0,00	-3.754.836,53	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-7.381,90	DV	3.773,98	0,00	-11.155,88	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-7.381,90	DV	3.773,98	0,00	-11.155,88	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-4.170,45	DV	1.699,10	0,00	-5.869,55	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-4.170,45	DV	1.699,10	0,00	-5.869,55	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4.170,45	DV	1.699,10	0,00	-5.869,55	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-8,14	DV	4,08	0,00	-12,22	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-8,14	DV	4,08	0,00	-12,22	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-701.777,76	DV	2.891.111,60	0,00	-3.592.889,36	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-701.777,76	DV	2.891.111,60	0,00	-3.592.889,36	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-617.895,10	DV	2.609.522,57	0,00	-3.227.417,67	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-83.882,66	DV	281.589,03	0,00	-365.471,69	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-979,56	DV	458,19	0,00	-1.437,75	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-979,56	DV	458,19	0,00	-1.437,75	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-979,56	DV	458,19	0,00	-1.437,75	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.817,27	DV	10.395,36	0,00	-32.212,63	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-21.817,27	DV	10.395,36	0,00	-32.212,63	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-79.549,79	DV	31.709,35	0,00	-111.259,14	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.388,02	DV	356,25	0,00	-8.744,27	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-437.537,44	DV	0,00	2.463.369,00	2.025.831,56	CR