

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.127.248,42	DV	5.183.598,63	4.015.090,37	88.295.756,68	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	29.064,29	DV	56.296,46	0,00	85.360,75	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	29.064,29	DV	56.296,46	0,00	85.360,75	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.098.184,13	DV	5.127.302,17	4.015.090,37	88.210.395,93	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.208,65	DV	800.793,26	800.389,91	825.612,00	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	824.684,15	DV	800.793,26	800.389,91	825.087,50	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	783.215,42	DV	787.994,72	788.673,64	782.536,50	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	783.215,42	DV	787.994,72	788.673,64	782.536,50	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	41.468,73	DV	12.798,54	11.716,27	42.551,00	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	41.468,73	DV	12.798,54	11.716,27	42.551,00	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.123.274,80	DV	142.289,30	0,00	13.265.564,10	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.123.274,80	DV	142.289,30	0,00	13.265.564,10	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.149.700,68	DV	4.184.219,61	3.214.700,46	74.119.219,83	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.300.875,72	DV	177.810,54	0,00	44.478.686,26	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.300.875,72	DV	177.810,54	0,00	44.478.686,26	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.921.029,06	DV	1.116.226,80	330.631,65	28.706.624,21	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	9.879.023,09	DV	207.096,74	0,00	10.086.119,83	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	8.093.145,98	DV	909.130,06	0,00	9.002.276,04	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	9.948.859,99	DV	0,00	330.631,65	9.618.228,34	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.880,03	DV	0,00	6,74	29.873,29	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.880,03	DV	0,00	6,74	29.873,29	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.015,92	DV	2.890.182,27	2.883.886,56	125.311,63	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRESTIMOS	119.015,92	DV	2.890.182,27	2.883.886,56	125.311,63	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	778.899,95	DV	0,00	175,51	778.724,44	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.127.248,42	CR	1.688.627,14	2.857.135,40	88.295.756,68	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.015.263,09	CR	1.577.874,65	1.258.550,87	7.695.939,31	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.015.263,09	CR	1.577.874,65	1.258.550,87	7.695.939,31	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.010.702,23	CR	1.561.782,93	1.241.194,84	7.690.114,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.986,01	CR	2.284,35	3.548,66	4.250,32	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.574,85	CR	13.807,37	13.807,37	1.574,85	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.111.985,33	CR	110.752,49	1.598.584,53	80.599.817,37	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.087.259,06	CR	110.752,49	350.997,96	31.327.504,53	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.632.041,71	CR	2.993,58	350.997,96	36.980.046,09	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.587.323,79	CR	0,00	347.579,57	36.934.903,36	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.587.323,79	CR	0,00	347.579,57	36.934.903,36	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.587.323,79	CR	0,00	347.579,57	36.934.903,36	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.717,92	CR	2.993,58	3.418,39	45.142,73	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.717,92	CR	2.993,58	3.418,39	45.142,73	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	359.831,27	CR	0,00	3.418,39	363.249,66	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-315.113,35	DV	2.993,58	0,00	-318.106,93	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.544.782,65	DV	107.758,91	0,00	-5.652.541,56	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.544.782,65	DV	107.758,91	0,00	-5.652.541,56	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.544.782,65	DV	107.758,91	0,00	-5.652.541,56	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	48.024.726,27	CR	0,00	1.247.586,57	49.272.312,84	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.901.451,47	CR	0,00	1.105.297,27	36.006.748,74	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVIStO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.901.451,47	CR	0,00	1.105.297,27	36.006.748,74	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.123.274,80	CR	0,00	142.289,30	13.265.564,10	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.123.274,80	CR	0,00	142.289,30	13.265.564,10	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.028.248,13	3.028.248,13	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	8.905.329,70	CR	154,78	956.257,20	9.861.432,12	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	8.861.090,64	CR	154,78	948.167,89	9.809.103,75	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	8.861.090,64	CR	154,78	948.167,89	9.809.103,75	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	8.035.993,33	CR	154,78	787.992,53	8.823.831,08	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.035.993,33	CR	154,78	787.992,53	8.823.831,08	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	825.097,31	CR	0,00	160.175,36	985.272,67	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.478,49	CR	0,00	11.352,36	69.830,85	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	766.618,82	CR	0,00	148.823,00	915.441,82	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	766.618,82	CR	0,00	148.823,00	915.441,82	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44.239,06	CR	0,00	8.089,31	52.328,37	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.069.755,25	DV	1.550.632,53	130.469,13	-14.489.918,65	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.819.388,61	DV	522.557,67	130.469,13	-3.211.477,15	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.533.284,89	DV	465.072,06	130.469,13	-2.867.887,82	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-286.103,72	DV	57.485,61	0,00	-343.589,33	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.188.450,06	DV	1.016.818,82	0,00	-11.205.268,88	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-9.700.082,61	DV	557.654,32	0,00	-10.257.736,93	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-488.367,45	DV	459.164,50	0,00	-947.531,95	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-61.916,58	DV	11.256,04	0,00	-73.172,62	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-437.763,39	DV	21.165,59	517,64	-458.411,34	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-437.763,39	DV	21.165,59	517,64	-458.411,34	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.097.316,20	CR	0,00	1.830.251,67	3.927.567,87	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.283.051,99	CR	0,00	1.830.251,67	7.113.303,66	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.185.735,79	DV	0,00	0,00	-3.185.735,79	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-1.220.925,66	DV	350.997,96	2.993,58	-1.568.930,04	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS	247.354,47	CR	1.105.297,27	0,00	-857.942,80	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.478.443,93	CR	0,00	107.758,91	3.586.202,84	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.724.353,35	4.724.353,35	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.153.147,64	CR	2.821.728,97	4.724.353,35	9.055.772,02	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.319.040,87	CR	0,00	564.487,88	3.883.528,75	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.319.040,87	CR	0,00	564.487,88	3.883.528,75	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	565.703,74	CR	0,00	0,00	565.703,74	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.992.710,69	CR	0,00	1.283.562,76	4.276.273,45	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.992.710,69	CR	0,00	1.283.562,76	4.276.273,45	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	11.246,06	CR	0,00	209.322,84	220.568,90	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.615.976,66	CR	0,00	910.953,73	3.526.930,39	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	365.487,97	CR	0,00	163.286,19	528.774,16	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.692,34	CR	2.821.728,97	2.876.302,71	330.266,08	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	275.692,34	CR	2.821.728,97	2.876.302,71	330.266,08	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.034.390,09	DV	68.952,08	0,00	-5.103.342,17	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.036,85	DV	3.749,83	0,00	-41.786,68	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.036,85	DV	3.749,83	0,00	-41.786,68	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-14.522,91	DV	557,25	0,00	-15.080,16	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-14.522,91	DV	557,25	0,00	-15.080,16	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-14.522,91	DV	557,25	0,00	-15.080,16	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-40,87	DV	4,10	0,00	-44,97	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-40,87	DV	4,10	0,00	-44,97	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.608.388,82	DV	2.336,36	0,00	-4.610.725,18	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.608.388,82	DV	2.336,36	0,00	-4.610.725,18	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-332.575,19	DV	807,20	0,00	-333.382,39	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.785.852,80	DV	661,28	0,00	-3.786.514,08	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-489.960,83	DV	867,88	0,00	-490.828,71	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.792,59	DV	975,05	0,00	-5.767,64	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.792,59	DV	975,05	0,00	-5.767,64	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.792,59	DV	975,05	0,00	-5.767,64	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-110.659,79	DV	14.349,76	0,00	-125.009,55	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRESTIMOS	-110.659,79	DV	14.349,76	0,00	-125.009,55	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-257.948,26	DV	46.979,73	0,00	-304.927,99	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.441,35	DV	3.420,63	0,00	-24.861,98	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.097.316,20	DV	1.830.251,67	0,00	-3.927.567,87	DV