

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.028.500,86	DV	4.288.525,14	4.189.777,58	87.127.248,42	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	55.527,44	DV	0,00	26.463,15	29.064,29	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	55.527,44	DV	0,00	26.463,15	29.064,29	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	86.972.973,42	DV	4.288.525,14	4.163.314,43	87.098.184,13	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	822.514,74	DV	800.718,47	798.024,56	825.208,65	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	821.990,24	DV	800.718,47	798.024,56	824.684,15	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	784.989,39	DV	789.029,21	790.803,18	783.215,42	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	784.989,39	DV	789.029,21	790.803,18	783.215,42	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	37.000,85	DV	11.689,26	7.221,38	41.468,73	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	37.000,85	DV	11.689,26	7.221,38	41.468,73	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	13.096.151,90	DV	27.122,90	0,00	13.123.274,80	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.096.151,90	DV	27.122,90	0,00	13.123.274,80	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.054.306,78	DV	3.460.683,77	3.365.289,87	73.149.700,68	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.689.372,65	DV	611.503,07	0,00	44.300.875,72	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.689.372,65	DV	611.503,07	0,00	44.300.875,72	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.432.970,95	DV	20.043,07	531.984,96	27.921.029,06	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	9.858.980,02	DV	20.043,07	0,00	9.879.023,09	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	8.132.755,67	DV	0,00	39.609,69	8.093.145,98	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	10.441.235,26	DV	0,00	492.375,27	9.948.859,99	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.853,39	DV	26,64	0,00	29.880,03	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.853,39	DV	26,64	0,00	29.880,03	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.904,22	DV	2.828.416,61	2.833.304,91	119.015,92	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	123.904,22	DV	2.828.416,61	2.833.304,91	119.015,92	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	778.205,57	DV	694,38	0,00	778.899,95	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.028.500,86	CR	2.158.261,03	2.257.008,59	87.127.248,42	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.207.441,55	CR	1.096.135,23	1.903.956,77	8.015.263,09	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.207.441,55	CR	1.096.135,23	1.903.956,77	8.015.263,09	CR
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.199.169,19	CR	1.078.214,50	1.889.747,54	8.010.702,23	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2020

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	3.654,81	CR	2.953,13	2.284,33	2.986,01	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.617,55	CR	14.967,60	11.924,90	1.574,85	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.821.059,31	CR	1.062.125,80	353.051,82	79.111.985,33	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.134.981,94	CR	373.651,80	325.928,92	31.087.259,06	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.308.892,55	CR	2.779,76	325.928,92	36.632.041,71	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.264.569,12	CR	0,00	322.754,67	36.587.323,79	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.264.569,12	CR	0,00	322.754,67	36.587.323,79	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.264.569,12	CR	0,00	322.754,67	36.587.323,79	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.323,43	CR	2.779,76	3.174,25	44.717,92	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	44.323,43	CR	2.779,76	3.174,25	44.717,92	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	356.657,02	CR	0,00	3.174,25	359.831,27	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-312.333,59	DV	2.779,76	0,00	-315.113,35	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.173.910,61	DV	370.872,04	0,00	-5.544.782,65	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.173.910,61	DV	370.872,04	0,00	-5.544.782,65	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.173.910,61	DV	370.872,04	0,00	-5.544.782,65	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	48.686.077,37	CR	688.474,00	27.122,90	48.024.726,27	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.589.925,47	CR	688.474,00	0,00	34.901.451,47	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.589.925,47	CR	688.474,00	0,00	34.901.451,47	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.096.151,90	CR	0,00	27.122,90	13.123.274,80	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.096.151,90	CR	0,00	27.122,90	13.123.274,80	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.449.012,69	2.449.012,69	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	8.031.353,35	CR	0,00	873.976,35	8.905.329,70	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.991.821,72	CR	0,00	869.268,92	8.861.090,64	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.991.821,72	CR	0,00	869.268,92	8.861.090,64	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	7.246.964,12	CR	0,00	789.029,21	8.035.993,33	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.246.964,12	CR	0,00	789.029,21	8.035.993,33	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	744.857,60	CR	0,00	80.239,71	825.097,31	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.791,53	CR	0,00	5.686,96	58.478,49	CR
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	692.066,07	CR	0,00	74.552,75	766.618,82	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	692.066,07	CR	0,00	74.552,75	766.618,82	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	39.531,63	CR	0,00	4.707,43	44.239,06	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-11.086.330,82	DV	1.983.529,33	104,90	-13.069.755,25	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.556.737,19	DV	262.756,32	104,90	-2.819.388,61	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.299.561,41	DV	233.828,38	104,90	-2.533.284,89	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-257.175,78	DV	28.927,94	0,00	-286.103,72	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.474.676,13	DV	1.713.773,93	0,00	-10.188.450,06	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-7.986.308,68	DV	1.713.773,93	0,00	-9.700.082,61	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	-54.917,50	DV	6.999,08	0,00	-61.916,58	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-298.530,91	DV	139.554,44	321,96	-437.763,39	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-298.530,91	DV	139.554,44	321,96	-437.763,39	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.584.832,52	CR	0,00	512.483,68	2.097.316,20	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.770.568,31	CR	0,00	512.483,68	5.283.051,99	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/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-897.776,50	DV	325.928,92	2.779,76	-1.220.925,66	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-441.119,53	DV	0,00	688.474,00	247.354,47	CR
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.107.571,89	CR	0,00	370.872,04	3.478.443,93	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.407.605,77	3.407.605,77	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.532.536,21	CR	2.786.994,34	3.407.605,77	7.153.147,64	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.746.521,12	CR	0,00	572.519,75	3.319.040,87	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.746.521,12	CR	0,00	572.519,75	3.319.040,87	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	2.980.748,93	CR	0,00	11.961,76	2.992.710,69	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.980.748,93	CR	0,00	11.961,76	2.992.710,69	CR
5.1.4.1.03.00.00	RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	11.246,06	11.246,06	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	2.615.976,66	CR	0,00	0,00	2.615.976,66	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	364.772,27	CR	0,00	715,70	365.487,97	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	239.562,42	CR	2.786.994,34	2.823.124,26	275.692,34	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	239.562,42	CR	2.786.994,34	2.823.124,26	275.692,34	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.926.637,74	DV	107.752,35	0,00	-5.034.390,09	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.328,51	DV	3.708,34	0,00	-38.036,85	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.328,51	DV	3.708,34	0,00	-38.036,85	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-13.967,20	DV	555,71	0,00	-14.522,91	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-13.967,20	DV	555,71	0,00	-14.522,91	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-13.967,20	DV	555,71	0,00	-14.522,91	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-36,77	DV	4,10	0,00	-40,87	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-36,77	DV	4,10	0,00	-40,87	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.556.572,15	DV	51.816,67	0,00	-4.608.388,82	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-4.556.572,15	DV	51.816,67	0,00	-4.608.388,82	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-331.768,33	DV	806,86	0,00	-332.575,19	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.738.320,80	DV	47.532,00	0,00	-3.785.852,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-486.483,02	DV	3.477,81	0,00	-489.960,83	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.322,85	DV	469,74	0,00	-4.792,59	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.322,85	DV	469,74	0,00	-4.792,59	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.322,85	DV	469,74	0,00	-4.792,59	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-98.312,19	DV	12.347,60	0,00	-110.659,79	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-98.312,19	DV	12.347,60	0,00	-110.659,79	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-219.098,07	DV	38.850,19	0,00	-257.948,26	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.065,95	DV	375,40	0,00	-21.441,35	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.584.832,52	DV	512.483,68	0,00	-2.097.316,20	DV