

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.658.776,35	DV	8.757.403,08	9.387.678,57	87.028.500,86	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	18.480,22	DV	37.047,22	0,00	55.527,44	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	18.480,22	DV	37.047,22	0,00	55.527,44	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.640.296,13	DV	8.720.355,86	9.387.678,57	86.972.973,42	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	820.906,97	DV	801.068,07	799.460,30	822.514,74	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	820.487,37	DV	800.674,35	799.171,48	821.990,24	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	786.993,36	DV	790.290,80	792.294,77	784.989,39	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	786.993,36	DV	790.290,80	792.294,77	784.989,39	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	33.494,01	DV	10.383,55	6.876,71	37.000,85	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	33.494,01	DV	10.383,55	6.876,71	37.000,85	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	419,60	DV	104,90	0,00	524,50	DV
1.2.1.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	288,82	288,82	0,00	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.269.147,43	DV	0,00	172.995,53	13.096.151,90	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.269.147,43	DV	0,00	172.995,53	13.096.151,90	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.550.241,73	DV	7.919.287,79	8.415.222,74	73.054.306,78	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.194.198,75	DV	495.173,90	0,00	43.689.372,65	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.194.198,75	DV	495.173,90	0,00	43.689.372,65	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.428.499,09	DV	4.612.976,53	5.608.504,67	28.432.970,95	DV
1.2.3.4.03.00.00	RENDA FIXA	5.971.797,77	DV	3.887.182,25	0,00	9.858.980,02	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	7.406.961,39	DV	725.794,28	0,00	8.132.755,67	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	16.049.739,93	DV	0,00	5.608.504,67	10.441.235,26	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.778,03	DV	75,36	0,00	29.853,39	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.778,03	DV	75,36	0,00	29.853,39	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	121.524,83	DV	2.809.097,46	2.806.718,07	123.904,22	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	121.524,83	DV	2.809.097,46	2.806.718,07	123.904,22	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	776.241,03	DV	1.964,54	0,00	778.205,57	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.658.776,35	CR	1.851.461,17	1.221.185,68	87.028.500,86	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.219.974,04	CR	917.861,46	905.328,97	7.207.441,55	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.219.974,04	CR	917.861,46	905.328,97	7.207.441,55	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.212.364,54	CR	905.120,77	891.925,42	7.199.169,19	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.991,95	CR	1.637,04	2.299,90	3.654,81	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.617,55	CR	11.103,65	11.103,65	4.617,55	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.438.802,31	CR	933.599,71	315.856,71	79.821.059,31	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.488.646,81	CR	669.521,58	315.856,71	31.134.981,94	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.995.729,71	CR	2.693,87	315.856,71	36.308.892,55	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.951.788,56	CR	0,00	312.780,56	36.264.569,12	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.951.788,56	CR	0,00	312.780,56	36.264.569,12	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.951.788,56	CR	0,00	312.780,56	36.264.569,12	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.941,15	CR	2.693,87	3.076,15	44.323,43	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.941,15	CR	2.693,87	3.076,15	44.323,43	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	353.580,87	CR	0,00	3.076,15	356.657,02	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-309.639,72	DV	2.693,87	0,00	-312.333,59	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.507.082,90	DV	666.827,71	0,00	-5.173.910,61	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.507.082,90	DV	666.827,71	0,00	-5.173.910,61	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.507.082,90	DV	666.827,71	0,00	-5.173.910,61	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	48.950.155,50	CR	264.078,13	0,00	48.686.077,37	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.681.008,07	CR	91.082,60	0,00	35.589.925,47	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.681.008,07	CR	91.082,60	0,00	35.589.925,47	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.269.147,43	CR	172.995,53	0,00	13.096.151,90	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.269.147,43	CR	172.995,53	0,00	13.096.151,90	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.635.427,82	1.635.427,82	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	7.158.371,94	CR	1.538,56	874.519,97	8.031.353,35	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	7.122.948,20	CR	1.538,56	870.412,08	7.991.821,72	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	7.122.948,20	CR	1.538,56	870.412,08	7.991.821,72	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	6.458.330,31	CR	1.538,56	790.172,37	7.246.964,12	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.458.330,31	CR	1.538,56	790.172,37	7.246.964,12	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	664.617,89	CR	0,00	80.239,71	744.857,60	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.104,57	CR	0,00	5.686,96	52.791,53	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2020

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	617.513,32	CR	0,00	74.552,75	692.066,07	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	617.513,32	CR	0,00	74.552,75	692.066,07	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35.423,74	CR	0,00	4.107,89	39.531,63	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.103.127,74	DV	983.307,98	104,90	-11.086.330,82	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.294.936,70	DV	261.905,39	104,90	-2.556.737,19	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-2.066.688,86	DV	232.977,45	104,90	-2.299.561,41	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-228.247,84	DV	28.927,94	0,00	-257.175,78	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.758.075,27	DV	716.600,86	0,00	-8.474.676,13	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-7.269.707,82	DV	716.600,86	0,00	-7.986.308,68	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	-50.115,77	DV	4.801,73	0,00	-54.917,50	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-269.401,65	DV	29.328,03	198,77	-298.530,91	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-269.401,65	DV	29.328,03	198,77	-298.530,91	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.890.229,06	CR	305.396,54	0,00	1.584.832,52	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.770.568,31	CR	0,00	0,00	4.770.568,31	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.880.339,25	DV	305.396,54	0,00	-3.185.735,79	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-584.613,66	DV	315.856,71	2.693,87	-897.776,50	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-532.202,13	DV	0,00	91.082,60	-441.119,53	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.440.744,18	CR	0,00	666.827,71	3.107.571,89	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.484.354,54	3.484.354,54	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.105.639,73	CR	2.752.061,52	3.178.958,00	6.532.536,21	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.360.665,14	CR	0,00	385.855,98	2.746.521,12	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.360.665,14	CR	0,00	385.855,98	2.746.521,12	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	2.977.943,71	CR	0,00	2.805,22	2.980.748,93	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	2.977.943,71	CR	0,00	2.805,22	2.980.748,93	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: 09/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	361.967,05	CR	0,00	2.805,22	364.772,27	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	201.327,14	CR	2.752.061,52	2.790.296,80	239.562,42	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	201.327,14	CR	2.752.061,52	2.790.296,80	239.562,42	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.194.783,50	DV	731.854,24	0,00	-4.926.637,74	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.673,33	DV	3.655,18	0,00	-34.328,51	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.673,33	DV	3.655,18	0,00	-34.328,51	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-13.447,12	DV	520,08	0,00	-13.967,20	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-13.447,12	DV	520,08	0,00	-13.967,20	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-13.447,12	DV	520,08	0,00	-13.967,20	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-32,68	DV	4,09	0,00	-36,77	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-32,68	DV	4,09	0,00	-36,77	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.874.512,11	DV	682.060,04	0,00	-4.556.572,15	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.874.512,11	DV	682.060,04	0,00	-4.556.572,15	DV
5.2.4.1.03.00.00	RENTA FIXA	-127.117,89	DV	204.650,44	0,00	-331.768,33	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.372.074,55	DV	366.246,25	0,00	-3.738.320,80	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-375.319,67	DV	111.163,35	0,00	-486.483,02	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-4.322,85	DV	0,00	0,00	-4.322,85	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.322,85	DV	0,00	0,00	-4.322,85	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-4.322,85	DV	0,00	0,00	-4.322,85	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-86.650,58	DV	11.661,61	0,00	-98.312,19	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-86.650,58	DV	11.661,61	0,00	-98.312,19	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-185.144,83	DV	33.953,24	0,00	-219.098,07	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-20.627,17	DV	438,78	0,00	-21.065,95	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.890.229,06	DV	0,00	305.396,54	-1.584.832,52	DV