

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.793.714,51	DV	4.754.747,37	4.982.646,71	89.565.815,17	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	21.656,79	DV	61.232,78	0,00	82.889,57	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	21.656,79	DV	61.232,78	0,00	82.889,57	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.772.057,72	DV	4.693.514,59	4.982.646,71	89.482.925,60	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.944,21	DV	793.827,85	790.963,60	829.808,46	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	826.419,71	DV	793.827,85	790.963,60	829.283,96	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	773.163,91	DV	776.773,67	778.480,35	771.457,23	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	773.163,91	DV	776.773,67	778.480,35	771.457,23	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	53.255,80	DV	17.054,18	12.483,25	57.826,73	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	568.928,26	DV	17.054,18	1.174,69	584.807,75	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-515.672,46	CR	0,00	11.308,56	-526.981,02	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	13.267.728,51	DV	0,00	10.302,04	13.257.426,47	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.267.728,51	DV	0,00	10.302,04	13.257.426,47	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.677.385,00	DV	3.899.686,74	4.181.381,07	75.395.690,67	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.256.082,64	DV	374.413,00	0,00	46.630.495,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.256.082,64	DV	374.413,00	0,00	46.630.495,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.256.082,64	DV	374.413,00	0,00	46.630.495,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.256.082,64	DV	374.413,00	0,00	46.630.495,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.485.964,86	DV	387.169,79	1.035.651,45	27.837.483,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	9.691.183,29	DV	0,00	1.035.651,45	8.655.531,84	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.324.455,95	DV	240.423,27	0,00	9.564.879,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	106.195,23	DV	99.725,14	0,00	205.920,37	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.364.130,39	DV	47.021,38	0,00	9.411.151,77	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30.019,55	DV	0,00	49,74	29.969,81	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	30.019,55	DV	0,00	49,74	29.969,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.781,04	DV	3.138.103,95	3.144.383,45	116.501,54	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	122.781,04	DV	3.138.103,95	3.144.383,45	116.501,54	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.406.544,11	DV	3.138.103,95	3.083.683,13	4.460.964,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2021

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	-4.283.763,07	CR	0,00	60.700,32	-4.344.463,39	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	782.536,91	DV	0,00	1.296,43	781.240,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.793.714,51	CR	3.826.906,65	3.599.007,31	89.565.815,17	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.146.744,74	CR	1.859.871,75	1.101.337,53	7.388.210,52	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.146.744,74	CR	1.859.871,75	1.101.337,53	7.388.210,52	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.142.496,97	CR	1.846.648,82	1.087.350,83	7.383.198,98	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.154,01	CR	1.670,77	2.644,34	4.127,58	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.093,76	CR	11.552,16	11.342,36	883,96	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.646.969,77	CR	1.967.034,90	2.497.669,78	82.177.604,65	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.683.376,21	CR	1.956.732,86	130.220,99	31.856.864,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.988.579,89	CR	1.064,39	130.220,99	34.117.736,49	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.952.471,81	CR	0,00	129.019,39	34.081.491,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.952.471,81	CR	0,00	129.019,39	34.081.491,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.952.471,81	CR	0,00	129.019,39	34.081.491,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.108,08	CR	1.064,39	1.201,60	36.245,29	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.108,08	CR	1.064,39	1.201,60	36.245,29	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	316.209,79	CR	1.064,39	1.201,60	316.347,00	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-280.101,71	DV	0,00	0,00	-280.101,71	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-305.203,68	DV	1.955.668,47	0,00	-2.260.872,15	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-305.203,68	DV	1.955.668,47	0,00	-2.260.872,15	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-305.203,68	DV	1.955.668,47	0,00	-2.260.872,15	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.963.593,56	CR	10.302,04	2.367.448,79	50.320.740,31	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.695.865,05	CR	0,00	2.367.448,79	37.063.313,84	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.695.865,05	CR	0,00	2.367.448,79	37.063.313,84	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.267.728,51	CR	10.302,04	0,00	13.257.426,47	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.267.728,51	CR	10.302,04	0,00	13.257.426,47	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.637.580,83	3.637.580,83	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.588.162,66	CR	758,74	863.717,56	3.451.121,48	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.562.074,24	CR	758,74	855.610,77	3.416.926,27	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.562.074,24	CR	758,74	855.610,77	3.416.926,27	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.325.511,56	CR	758,74	776.773,67	3.101.526,49	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.325.511,56	CR	758,74	776.773,67	3.101.526,49	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.325.511,56	CR	758,74	776.773,67	3.101.526,49	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	236.562,68	CR	0,00	78.837,10	315.399,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.814,03	CR	0,00	5.587,55	22.401,58	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	219.748,65	CR	0,00	73.249,55	292.998,20	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	219.748,65	CR	0,00	73.249,55	292.998,20	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	26.088,42	CR	0,00	8.106,79	34.195,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.776.356,19	DV	1.139.152,31	104,90	-4.915.403,60	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-775.340,89	DV	392.238,94	104,90	-1.167.474,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-687.448,11	DV	358.489,46	104,90	-1.045.832,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-87.892,78	DV	33.749,48	0,00	-121.642,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.987.020,15	DV	735.604,81	0,00	-3.722.624,96	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.978.488,11	DV	735.604,81	0,00	-3.714.092,92	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.532,04	DV	0,00	0,00	-8.532,04	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-13.995,15	DV	11.308,56	0,00	-25.303,71	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-247.217,90	DV	0,00	12.977,83	-234.240,07	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-247.217,90	DV	0,00	12.977,83	-234.240,07	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	950.483,18	CR	0,00	804.047,68	1.754.530,86	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.090.049,34	CR	0,00	804.047,68	1.894.097,02	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	-624.945,45	DV	130.220,99	1.064,39	-754.102,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.204.026,71	CR	2.367.448,79	0,00	-163.422,08	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.040.825,44	CR	2.367.448,79	0,00	-1.326.623,35	DV
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	-1.094.153,01	DV	0,00	1.955.668,47	861.515,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.959.924,93	3.959.924,93	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2021

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	2.264.533,38	CR	3.075.985,65	3.959.924,93	3.148.472,66	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.749.577,02	CR	0,00	451.045,26	2.200.622,28	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.749.577,02	CR	0,00	451.045,26	2.200.622,28	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.749.577,02	CR	0,00	451.045,26	2.200.622,28	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.749.577,02	CR	0,00	451.045,26	2.200.622,28	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	358.821,15	CR	0,00	376.024,08	734.845,23	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	57.280,44	57.280,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	218.926,24	CR	0,00	255.871,06	474.797,30	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.902,32	CR	0,00	337,68	2.240,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	137.992,59	CR	0,00	62.534,90	200.527,49	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	156.135,21	CR	3.075.985,65	3.132.855,59	213.005,15	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	156.135,21	CR	3.075.985,65	3.132.855,59	213.005,15	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.306.077,99	DV	79.503,46	0,00	-1.385.581,45	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-11.676,76	DV	4.002,58	0,00	-15.679,34	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-11.676,76	DV	4.002,58	0,00	-15.679,34	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-11.676,76	DV	4.002,58	0,00	-15.679,34	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-11.676,76	DV	4.002,58	0,00	-15.679,34	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.121.043,75	DV	3.008,84	0,00	-1.124.052,59	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-393.188,75	DV	1.384,37	0,00	-394.573,12	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-642.571,64	DV	784,34	0,00	-643.355,98	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.444,50	DV	840,13	0,00	-3.284,63	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	-1.153,40	DV	0,00	0,00	-1.153,40	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.153,40	DV	0,00	0,00	-1.153,40	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.153,40	DV	0,00	0,00	-1.153,40	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-172.204,08	DV	72.492,04	0,00	-244.696,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-172.204,08	DV	72.492,04	0,00	-244.696,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.972,21	DV	388,14	0,00	-8.360,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-950.483,18	DV	804.047,68	0,00	-1.754.530,86	DV