

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.581.468,97	DV	5.516.322,59	6.241.111,74	87.856.679,82	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	54.328,52	DV	0,00	31.566,23	22.762,29	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	54.328,52	DV	0,00	31.566,23	22.762,29	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.527.140,45	DV	5.516.322,59	6.209.545,51	87.833.917,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	818.873,88	DV	803.431,83	793.257,54	829.048,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	818.349,38	DV	803.431,83	793.257,54	828.523,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	754.462,19	DV	774.951,59	769.959,87	759.453,91	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	754.462,19	DV	774.951,59	769.959,87	759.453,91	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	63.887,19	DV	28.480,24	23.297,67	69.069,76	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	624.231,56	DV	28.480,24	12.520,45	640.191,35	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-560.344,37	CR	0,00	10.777,22	-571.121,59	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	13.252.968,97	DV	0,00	51.509,43	13.201.459,54	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.252.968,97	DV	0,00	51.509,43	13.201.459,54	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.455.297,60	DV	4.712.890,76	5.364.778,54	73.803.409,82	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.550.334,47	DV	0,00	484.494,46	43.065.840,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.550.334,47	DV	0,00	484.494,46	43.065.840,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.550.334,47	DV	0,00	484.494,46	43.065.840,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.550.334,47	DV	0,00	484.494,46	43.065.840,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.001.389,97	DV	1.368.634,82	1.528.593,95	29.841.430,84	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.666.063,66	DV	0,00	154.908,32	8.511.155,34	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.598.843,72	DV	0,00	1.343.688,14	8.255.155,58	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.434.634,12	DV	1.368.634,82	0,00	3.803.268,94	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.301.848,47	DV	0,00	29.997,49	9.271.850,98	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.749,16	DV	0,00	66,16	29.683,00	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.749,16	DV	0,00	66,16	29.683,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	98.335,51	DV	3.344.255,94	3.349.899,49	92.691,96	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	98.335,51	DV	3.344.255,94	3.349.899,49	92.691,96	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.614.574,76	DV	3.344.255,94	3.297.244,00	4.661.586,70	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2021

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	-4.516.239,25	CR	0,00	52.655,49	-4.568.894,74	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	775.488,49	DV	0,00	1.724,48	773.764,01	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.581.468,97	CR	3.069.858,24	2.345.069,09	87.856.679,82	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.302.117,42	CR	1.527.455,06	2.034.483,04	8.809.145,40	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.302.117,42	CR	1.527.455,06	2.034.483,04	8.809.145,40	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.299.196,62	CR	1.514.954,93	2.021.347,49	8.805.589,18	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.141,74	CR	1.661,21	2.296,63	2.777,16	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	10.838,92	10.838,92	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.279.351,55	CR	1.542.403,18	310.586,05	79.047.534,42	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.984.724,54	CR	506.234,25	310.586,05	31.789.076,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.005.388,13	CR	2.538,64	310.586,05	35.313.435,54	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.968.199,83	CR	0,00	307.720,16	35.275.919,99	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.968.199,83	CR	0,00	307.720,16	35.275.919,99	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.968.199,83	CR	0,00	307.720,16	35.275.919,99	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.188,30	CR	2.538,64	2.865,89	37.515,55	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.188,30	CR	2.538,64	2.865,89	37.515,55	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	325.669,57	CR	0,00	2.865,89	328.535,46	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-288.481,27	DV	2.538,64	0,00	-291.019,91	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.020.663,59	DV	503.695,61	0,00	-3.524.359,20	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.020.663,59	DV	503.695,61	0,00	-3.524.359,20	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.020.663,59	DV	503.695,61	0,00	-3.524.359,20	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	48.294.627,01	CR	1.036.168,93	0,00	47.258.458,08	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.041.658,04	CR	984.659,50	0,00	34.056.998,54	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.041.658,04	CR	984.659,50	0,00	34.056.998,54	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.252.968,97	CR	51.509,43	0,00	13.201.459,54	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.252.968,97	CR	51.509,43	0,00	13.201.459,54	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.577.001,38	2.577.001,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.020.740,77	CR	5.446,04	859.284,25	6.874.578,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.968.895,89	CR	5.446,04	842.169,25	6.805.619,10	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.968.895,89	CR	5.446,04	842.169,25	6.805.619,10	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.418.042,02	CR	1.440,34	764.165,64	6.180.767,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.418.042,02	CR	1.440,34	764.165,64	6.180.767,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.418.042,02	CR	1.440,34	764.165,64	6.180.767,32	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	550.853,87	CR	4.005,70	78.003,61	624.851,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.089,29	CR	0,00	5.528,47	44.617,76	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	511.764,58	CR	4.005,70	72.475,14	580.234,02	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	511.764,58	CR	4.005,70	72.475,14	580.234,02	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.844,88	CR	0,00	17.115,00	68.959,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.844.606,89	DV	2.119.818,87	2.920,40	-12.961.505,36	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.941.346,04	DV	259.840,86	2.920,40	-2.198.266,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.729.163,16	DV	226.484,91	2.920,40	-1.952.727,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-212.182,88	DV	33.355,95	0,00	-245.538,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.844.546,17	DV	1.849.091,50	0,00	-10.693.637,67	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.836.014,13	DV	1.849.091,50	0,00	-10.685.105,63	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	-58.714,68	DV	10.886,51	0,00	-69.601,19	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-399.683,70	DV	141.150,42	495,75	-540.338,37	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-399.683,70	DV	141.150,42	495,75	-540.338,37	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.385.762,89	CR	0,00	223.407,23	3.609.170,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.748.549,37	CR	0,00	223.407,23	3.971.956,60	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-362.786,48	DV	0,00	0,00	-362.786,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.641.753,69	DV	310.586,05	2.538,64	-1.949.801,10	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.858.233,72	CR	0,00	984.659,50	2.842.893,22	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	695.032,45	CR	0,00	984.659,50	1.679.691,95	CR
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	1.621.306,90	CR	0,00	503.695,61	2.125.002,51	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.938.775,30	3.938.775,30	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2021

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	5.752.847,03	CR	3.643.197,31	3.938.775,30	6.048.425,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.722.070,71	CR	0,00	587.675,68	4.309.746,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.722.070,71	CR	0,00	587.675,68	4.309.746,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.722.070,71	CR	0,00	587.675,68	4.309.746,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.722.070,71	CR	0,00	587.675,68	4.309.746,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.655.000,98	CR	353.303,94	12.037,85	1.313.734,89	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	196.095,22	CR	135.637,30	0,00	60.457,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.095.522,65	CR	208.354,00	0,00	887.168,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	35.546,47	CR	0,00	12.037,85	47.584,32	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	327.836,64	CR	9.312,64	0,00	318.524,00	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	375.775,34	CR	3.289.893,37	3.339.061,77	424.943,74	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	375.775,34	CR	3.289.893,37	3.339.061,77	424.943,74	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.357.118,10	DV	71.847,01	0,00	-2.428.965,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-27.125,89	DV	3.797,69	0,00	-30.923,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-27.125,89	DV	3.797,69	0,00	-30.923,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-27.125,89	DV	3.797,69	0,00	-30.923,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-27.125,89	DV	3.797,69	0,00	-30.923,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.877.008,75	DV	3.096,40	0,00	-1.880.105,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-462.248,07	DV	1.298,01	0,00	-463.546,08	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.158.539,46	DV	809,98	0,00	-1.159.349,44	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.698,56	DV	988,41	0,00	-7.686,97	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-249.522,66	DV	0,00	0,00	-249.522,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.536,45	DV	927,99	0,00	-3.464,44	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.536,45	DV	927,99	0,00	-3.464,44	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.536,45	DV	927,99	0,00	-3.464,44	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-450.447,01	DV	64.024,93	0,00	-514.471,94	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-450.447,01	DV	64.024,93	0,00	-514.471,94	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.966,04	DV	323,75	0,00	-10.289,79	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.385.762,89	DV	223.407,23	0,00	-3.609.170,12	DV