

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.957.994,42	DV	4.475.355,02	5.851.880,47	88.581.468,97	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	50.185,85	DV	4.142,67	0,00	54.328,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	50.185,85	DV	4.142,67	0,00	54.328,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.907.808,57	DV	4.471.212,35	5.851.880,47	88.527.140,45	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.722,11	DV	788.094,85	797.943,08	818.873,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	828.197,61	DV	788.094,85	797.943,08	818.349,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	765.215,57	DV	771.185,07	781.938,45	754.462,19	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	765.215,57	DV	771.185,07	781.938,45	754.462,19	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.982,04	DV	16.909,78	16.004,63	63.887,19	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	611.399,86	DV	16.909,78	4.078,08	624.231,56	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-548.417,82	CR	0,00	11.926,55	-560.344,37	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	13.350.519,19	DV	0,00	97.550,22	13.252.968,97	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.350.519,19	DV	0,00	97.550,22	13.252.968,97	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.728.567,27	DV	3.683.117,50	4.956.387,17	74.455.297,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.163.739,01	DV	386.595,46	0,00	43.550.334,47	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.163.739,01	DV	386.595,46	0,00	43.550.334,47	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.163.739,01	DV	386.595,46	0,00	43.550.334,47	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.163.739,01	DV	386.595,46	0,00	43.550.334,47	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.652.136,77	DV	0,00	1.650.746,80	30.001.389,97	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.758.717,64	DV	0,00	92.653,98	8.666.063,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.144.974,12	DV	0,00	546.130,40	9.598.843,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.248.600,66	DV	0,00	813.966,54	2.434.634,12	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.499.844,35	DV	0,00	197.995,88	9.301.848,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.847,54	DV	0,00	98,38	29.749,16	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.847,54	DV	0,00	98,38	29.749,16	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.790,95	DV	3.296.522,04	3.302.977,48	98.335,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	104.790,95	DV	3.296.522,04	3.302.977,48	98.335,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.552.564,80	DV	3.296.522,04	3.234.512,08	4.614.574,76	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2021

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	-4.447.773,85	CR	0,00	68.465,40	-4.516.239,25	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	778.053,00	DV	0,00	2.564,51	775.488,49	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.957.994,42	CR	3.578.108,89	2.201.583,44	88.581.468,97	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.251.109,94	CR	1.794.213,39	1.845.220,87	8.302.117,42	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.251.109,94	CR	1.794.213,39	1.845.220,87	8.302.117,42	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.247.541,85	CR	1.780.903,33	1.832.558,10	8.299.196,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.789,03	CR	2.955,79	2.308,50	2.141,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	10.354,27	10.354,27	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.706.884,48	CR	1.783.895,50	356.362,57	80.279.351,55	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.308.656,49	CR	680.294,52	356.362,57	31.984.724,54	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.651.938,36	CR	2.912,80	356.362,57	35.005.388,13	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.615.125,55	CR	0,00	353.074,28	34.968.199,83	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.615.125,55	CR	0,00	353.074,28	34.968.199,83	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.615.125,55	CR	0,00	353.074,28	34.968.199,83	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.812,81	CR	2.912,80	3.288,29	37.188,30	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.812,81	CR	2.912,80	3.288,29	37.188,30	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	322.381,28	CR	0,00	3.288,29	325.669,57	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-285.568,47	DV	2.912,80	0,00	-288.481,27	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.343.281,87	DV	677.381,72	0,00	-3.020.663,59	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.343.281,87	DV	677.381,72	0,00	-3.020.663,59	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.343.281,87	DV	677.381,72	0,00	-3.020.663,59	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	49.398.227,99	CR	1.103.600,98	0,00	48.294.627,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.047.708,80	CR	1.006.050,76	0,00	35.041.658,04	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.047.708,80	CR	1.006.050,76	0,00	35.041.658,04	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.350.519,19	CR	97.550,22	0,00	13.252.968,97	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.350.519,19	CR	97.550,22	0,00	13.252.968,97	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.536.187,48	2.536.187,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.173.229,20	CR	1.677,11	849.188,68	6.020.740,77	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.121.285,36	CR	1.578,15	849.188,68	5.968.895,89	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.121.285,36	CR	1.578,15	849.188,68	5.968.895,89	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.648.435,10	CR	1.578,15	771.185,07	5.418.042,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.648.435,10	CR	1.578,15	771.185,07	5.418.042,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.648.435,10	CR	1.578,15	771.185,07	5.418.042,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	472.850,26	CR	0,00	78.003,61	550.853,87	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	33.560,82	CR	0,00	5.528,47	39.089,29	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	439.289,44	CR	0,00	72.475,14	511.764,58	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	439.289,44	CR	0,00	72.475,14	511.764,58	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	51.943,84	CR	98,96	0,00	51.844,88	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.914.575,53	DV	1.930.136,26	104,90	-10.844.606,89	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.684.827,21	DV	256.623,73	104,90	-1.941.346,04	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.502.783,15	DV	226.484,91	104,90	-1.729.163,16	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-182.044,06	DV	30.138,82	0,00	-212.182,88	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.182.960,19	DV	1.661.585,98	0,00	-8.844.546,17	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.174.428,15	DV	1.661.585,98	0,00	-8.836.014,13	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	-46.788,13	DV	11.926,55	0,00	-58.714,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-375.441,10	DV	24.791,22	548,62	-399.683,70	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-375.441,10	DV	24.791,22	548,62	-399.683,70	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.608.983,21	CR	223.220,32	0,00	3.385.762,89	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.748.549,37	CR	0,00	0,00	3.748.549,37	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-139.566,16	DV	223.220,32	0,00	-362.786,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.288.303,92	DV	356.362,57	2.912,80	-1.641.753,69	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	852.182,96	CR	0,00	1.006.050,76	1.858.233,72	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-311.018,31	DV	0,00	1.006.050,76	695.032,45	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	943.925,18	CR	0,00	677.381,72	1.621.306,90	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.055.734,66	4.055.734,66	0,00	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2021

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	5.146.293,29	CR	3.225.960,60	3.832.514,34	5.752.847,03	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.193.204,88	CR	0,00	528.865,83	3.722.070,71	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.193.204,88	CR	0,00	528.865,83	3.722.070,71	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.193.204,88	CR	0,00	528.865,83	3.722.070,71	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.193.204,88	CR	0,00	528.865,83	3.722.070,71	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.642.118,22	CR	0,00	12.882,76	1.655.000,98	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	196.095,22	CR	0,00	0,00	196.095,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.095.522,65	CR	0,00	0,00	1.095.522,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	22.663,71	CR	0,00	12.882,76	35.546,47	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	327.836,64	CR	0,00	0,00	327.836,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	310.970,19	CR	3.225.960,60	3.290.765,75	375.775,34	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	310.970,19	CR	3.225.960,60	3.290.765,75	375.775,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.527.685,13	DV	829.432,97	0,00	-2.357.118,10	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.416,58	DV	3.709,31	0,00	-27.125,89	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.416,58	DV	3.709,31	0,00	-27.125,89	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.416,58	DV	3.709,31	0,00	-27.125,89	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.416,58	DV	3.709,31	0,00	-27.125,89	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.130.647,15	DV	746.361,60	0,00	-1.877.008,75	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-397.165,94	DV	65.082,13	0,00	-462.248,07	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-645.001,63	DV	513.537,83	0,00	-1.158.539,46	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.640,72	DV	1.057,84	0,00	-6.698,56	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.838,86	DV	166.683,80	0,00	-249.522,66	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.536,45	DV	0,00	0,00	-2.536,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.536,45	DV	0,00	0,00	-2.536,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.536,45	DV	0,00	0,00	-2.536,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-371.084,95	DV	79.362,06	0,00	-450.447,01	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-371.084,95	DV	79.362,06	0,00	-450.447,01	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.624,95	DV	341,09	0,00	-9.966,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.608.983,21	DV	0,00	223.220,32	-3.385.762,89	DV