

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	90.120.224,52	DV	4.598.955,20	4.761.185,30	89.957.994,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	65.609,95	DV	0,00	15.424,10	50.185,85	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	65.609,95	DV	0,00	15.424,10	50.185,85	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	90.054.614,57	DV	4.598.955,20	4.745.761,20	89.907.808,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	828.162,98	DV	789.477,45	788.918,32	828.722,11	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	827.638,48	DV	789.477,45	788.918,32	828.197,61	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	768.886,25	DV	772.125,20	775.795,88	765.215,57	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	768.886,25	DV	772.125,20	775.795,88	765.215,57	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.752,23	DV	17.352,25	13.122,44	62.982,04	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	596.850,39	DV	17.352,25	2.802,78	611.399,86	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-538.098,16	CR	0,00	10.319,66	-548.417,82	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	13.313.739,89	DV	36.779,30	0,00	13.350.519,19	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.313.739,89	DV	36.779,30	0,00	13.350.519,19	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.912.711,70	DV	3.772.698,45	3.956.842,88	75.728.567,27	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	42.763.092,69	DV	400.646,32	0,00	43.163.739,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.763.092,69	DV	400.646,32	0,00	43.163.739,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.763.092,69	DV	400.646,32	0,00	43.163.739,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.763.092,69	DV	400.646,32	0,00	43.163.739,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.228.639,14	DV	136.744,83	713.247,20	31.652.136,77	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.745.018,19	DV	13.699,45	0,00	8.758.717,64	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	10.051.116,94	DV	93.857,18	0,00	10.144.974,12	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.961.847,86	DV	0,00	713.247,20	3.248.600,66	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.470.656,15	DV	29.188,20	0,00	9.499.844,35	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.944,81	DV	0,00	97,27	29.847,54	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.944,81	DV	0,00	97,27	29.847,54	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.446,32	DV	3.235.307,30	3.240.962,67	104.790,95	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	110.446,32	DV	3.235.307,30	3.240.962,67	104.790,95	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.518.052,93	DV	3.235.307,30	3.200.795,43	4.552.564,80	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2021

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	-4.407.606,61	CR	0,00	40.167,24	-4.447.773,85	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	780.588,74	DV	0,00	2.535,74	778.053,00	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	90.120.224,52	CR	2.711.450,88	2.549.220,78	89.957.994,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.653.764,83	CR	1.706.721,58	2.304.066,69	8.251.109,94	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.653.764,83	CR	1.706.721,58	2.304.066,69	8.251.109,94	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.649.841,31	CR	1.692.263,74	2.289.964,28	8.247.541,85	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.144,46	CR	2.657,99	2.302,56	2.789,03	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	11.799,85	11.799,85	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.466.459,69	CR	1.004.729,30	245.154,09	81.706.884,48	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	32.188.790,95	CR	88.509,25	208.374,79	32.308.656,49	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.445.266,76	CR	1.703,19	208.374,79	34.651.938,36	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.408.673,51	CR	0,00	206.452,04	34.615.125,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.408.673,51	CR	0,00	206.452,04	34.615.125,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.408.673,51	CR	0,00	206.452,04	34.615.125,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.593,25	CR	1.703,19	1.922,75	36.812,81	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.593,25	CR	1.703,19	1.922,75	36.812,81	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	320.458,53	CR	0,00	1.922,75	322.381,28	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-283.865,28	DV	1.703,19	0,00	-285.568,47	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.256.475,81	DV	86.806,06	0,00	-2.343.281,87	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.256.475,81	DV	86.806,06	0,00	-2.343.281,87	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.256.475,81	DV	86.806,06	0,00	-2.343.281,87	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.277.668,74	CR	916.220,05	36.779,30	49.398.227,99	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.963.928,85	CR	916.220,05	0,00	36.047.708,80	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.963.928,85	CR	916.220,05	0,00	36.047.708,80	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.313.739,89	CR	0,00	36.779,30	13.350.519,19	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.313.739,89	CR	0,00	36.779,30	13.350.519,19	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.625.336,90	2.625.336,90	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.315.975,32	CR	907,22	858.161,10	5.173.229,20	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.271.454,00	CR	907,22	850.738,58	5.121.285,36	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.271.454,00	CR	907,22	850.738,58	5.121.285,36	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.877.217,12	CR	907,22	772.125,20	4.648.435,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.877.217,12	CR	907,22	772.125,20	4.648.435,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.877.217,12	CR	907,22	772.125,20	4.648.435,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	394.236,88	CR	0,00	78.613,38	472.850,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.989,13	CR	0,00	5.571,69	33.560,82	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	366.247,75	CR	0,00	73.041,69	439.289,44	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	366.247,75	CR	0,00	73.041,69	439.289,44	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44.521,32	CR	0,00	7.422,52	51.943,84	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.598.859,67	DV	2.315.820,76	104,90	-8.914.575,53	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.426.537,93	DV	258.394,18	104,90	-1.684.827,21	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.274.632,69	DV	228.255,36	104,90	-1.502.783,15	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-151.905,24	DV	30.138,82	0,00	-182.044,06	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.135.900,89	DV	2.047.059,30	0,00	-7.182.960,19	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.127.368,85	DV	2.047.059,30	0,00	-7.174.428,15	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	-36.420,85	DV	10.367,28	0,00	-46.788,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-275.681,67	DV	100.234,13	474,70	-375.441,10	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-275.681,67	DV	100.234,13	474,70	-375.441,10	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.847.116,31	CR	0,00	761.866,90	3.608.983,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.986.682,47	CR	0,00	761.866,90	3.748.549,37	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/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.081.632,32	DV	208.374,79	1.703,19	-1.288.303,92	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-64.037,09	DV	0,00	916.220,05	852.182,96	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.227.238,36	DV	0,00	916.220,05	-311.018,31	DV
3.07.02.00.00.00.00	REVERSO/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 REVERSO/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	857.119,12	CR	0,00	86.806,06	943.925,18	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.012.918,22	4.012.918,22	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2021

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	4.323.560,30	CR	3.190.185,23	4.012.918,22	5.146.293,29	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.653.642,67	CR	0,00	539.562,21	3.193.204,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.653.642,67	CR	0,00	539.562,21	3.193.204,88	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.653.642,67	CR	0,00	539.562,21	3.193.204,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.653.642,67	CR	0,00	539.562,21	3.193.204,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.397.644,92	CR	0,00	244.473,30	1.642.118,22	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	153.987,58	CR	0,00	42.107,64	196.095,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	969.014,42	CR	0,00	126.508,23	1.095.522,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	6.759,90	CR	0,00	15.903,81	22.663,71	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	267.883,02	CR	0,00	59.953,62	327.836,64	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	272.272,71	CR	3.190.185,23	3.228.882,71	310.970,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	272.272,71	CR	3.190.185,23	3.228.882,71	310.970,19	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.467.711,01	DV	59.974,12	0,00	-1.527.685,13	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-19.730,55	DV	3.686,03	0,00	-23.416,58	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.730,55	DV	3.686,03	0,00	-23.416,58	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.730,55	DV	3.686,03	0,00	-23.416,58	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-19.730,55	DV	3.686,03	0,00	-23.416,58	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.127.321,17	DV	3.325,98	0,00	-1.130.647,15	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-395.871,42	DV	1.294,52	0,00	-397.165,94	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-644.162,72	DV	838,91	0,00	-645.001,63	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.448,17	DV	1.192,55	0,00	-5.640,72	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	-2.077,88	DV	458,57	0,00	-2.536,45	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.077,88	DV	458,57	0,00	-2.536,45	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.077,88	DV	458,57	0,00	-2.536,45	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-318.581,41	DV	52.503,54	0,00	-371.084,95	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-318.581,41	DV	52.503,54	0,00	-371.084,95	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.732,98	DV	891,97	0,00	-9.624,95	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.847.116,31	DV	761.866,90	0,00	-3.608.983,21	DV