

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.565.815,17	DV	8.434.632,33	7.880.222,98	90.120.224,52	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	82.889,57	DV	0,00	17.279,62	65.609,95	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	82.889,57	DV	0,00	17.279,62	65.609,95	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.482.925,60	DV	8.434.632,33	7.862.943,36	90.054.614,57	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.808,46	DV	790.994,94	792.640,42	828.162,98	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	829.283,96	DV	790.994,94	792.640,42	827.638,48	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	771.457,23	DV	776.085,77	778.656,75	768.886,25	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	771.457,23	DV	776.085,77	778.656,75	768.886,25	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	57.826,73	DV	14.909,17	13.983,67	58.752,23	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	584.807,75	DV	14.909,17	2.866,53	596.850,39	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-526.981,02	CR	0,00	11.117,14	-538.098,16	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	13.257.426,47	DV	56.313,42	0,00	13.313.739,89	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.257.426,47	DV	56.313,42	0,00	13.313.739,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.395.690,67	DV	7.587.323,97	7.070.302,94	75.912.711,70	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.630.495,64	DV	0,00	3.867.402,95	42.763.092,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.630.495,64	DV	0,00	3.867.402,95	42.763.092,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.630.495,64	DV	0,00	3.867.402,95	42.763.092,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.630.495,64	DV	0,00	3.867.402,95	42.763.092,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.837.483,20	DV	4.391.155,94	0,00	32.228.639,14	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.655.531,84	DV	89.486,35	0,00	8.745.018,19	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	9.564.879,22	DV	486.237,72	0,00	10.051.116,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	205.920,37	DV	3.755.927,49	0,00	3.961.847,86	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.411.151,77	DV	59.504,38	0,00	9.470.656,15	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.969,81	DV	0,00	25,00	29.944,81	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.969,81	DV	0,00	25,00	29.944,81	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.501,54	DV	3.196.168,03	3.202.223,25	110.446,32	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	116.501,54	DV	3.196.168,03	3.202.223,25	110.446,32	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.460.964,93	DV	3.196.168,03	3.139.080,03	4.518.052,93	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2021

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	-4.344.463,39	CR	0,00	63.143,22	-4.407.606,61	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	781.240,48	DV	0,00	651,74	780.588,74	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.565.815,17	CR	1.435.493,71	1.989.903,06	90.120.224,52	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	7.388.210,52	CR	1.332.345,15	1.597.899,46	7.653.764,83	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.388.210,52	CR	1.332.345,15	1.597.899,46	7.653.764,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.383.198,98	CR	1.318.877,76	1.585.520,09	7.649.841,31	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	4.127,58	CR	3.303,49	2.320,37	3.144,46	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	883,96	CR	10.163,90	10.059,00	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.177.604,65	CR	103.148,56	392.003,60	82.466.459,69	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.856.864,34	CR	3.763,57	335.690,18	32.188.790,95	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.117.736,49	CR	3.763,57	331.293,84	34.445.266,76	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.081.491,20	CR	0,00	327.182,31	34.408.673,51	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.081.491,20	CR	0,00	327.182,31	34.408.673,51	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.081.491,20	CR	0,00	327.182,31	34.408.673,51	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	36.245,29	CR	3.763,57	4.111,53	36.593,25	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	36.245,29	CR	3.763,57	4.111,53	36.593,25	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	316.347,00	CR	0,00	4.111,53	320.458,53	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-280.101,71	DV	3.763,57	0,00	-283.865,28	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.260.872,15	DV	0,00	4.396,34	-2.256.475,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-2.260.872,15	DV	0,00	4.396,34	-2.256.475,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.260.872,15	DV	0,00	4.396,34	-2.256.475,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	50.320.740,31	CR	99.384,99	56.313,42	50.277.668,74	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	37.063.313,84	CR	99.384,99	0,00	36.963.928,85	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	37.063.313,84	CR	99.384,99	0,00	36.963.928,85	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.257.426,47	CR	0,00	56.313,42	13.313.739,89	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.257.426,47	CR	0,00	56.313,42	13.313.739,89	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.061.588,70	2.061.588,70	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.451.121,48	CR	384,56	865.238,40	4.315.975,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.416.926,27	CR	384,56	854.912,29	4.271.454,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.416.926,27	CR	384,56	854.912,29	4.271.454,00	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.101.526,49	CR	384,56	776.075,19	3.877.217,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.101.526,49	CR	384,56	776.075,19	3.877.217,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.101.526,49	CR	384,56	776.075,19	3.877.217,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	315.399,78	CR	0,00	78.837,10	394.236,88	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.401,58	CR	0,00	5.587,55	27.989,13	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	292.998,20	CR	0,00	73.249,55	366.247,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	292.998,20	CR	0,00	73.249,55	366.247,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34.195,21	CR	0,00	10.326,11	44.521,32	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.915.403,60	DV	1.683.560,97	104,90	-6.598.859,67	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.167.474,93	DV	259.167,90	104,90	-1.426.537,93	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.045.832,67	DV	228.904,92	104,90	-1.274.632,69	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-121.642,26	DV	30.262,98	0,00	-151.905,24	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.722.624,96	DV	1.413.275,93	0,00	-5.135.900,89	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.714.092,92	DV	1.413.275,93	0,00	-5.127.368,85	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	-25.303,71	DV	11.117,14	0,00	-36.420,85	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-234.240,07	DV	41.952,99	511,39	-275.681,67	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-234.240,07	DV	41.952,99	511,39	-275.681,67	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.754.530,86	CR	0,00	1.092.585,45	2.847.116,31	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.894.097,02	CR	0,00	1.092.585,45	2.986.682,47	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	-754.102,05	DV	331.293,84	3.763,57	-1.081.632,32	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-163.422,08	DV	0,00	99.384,99	-64.037,09	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.326.623,35	DV	0,00	99.384,99	-1.227.238,36	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	861.515,46	CR	4.396,34	0,00	857.119,12	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.306.957,87	4.306.957,87	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDASVARIÁVEIS POSITIVAS	3.148.472,66	CR	3.131.870,23	4.306.957,87	4.323.560,30	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.200.622,28	CR	0,00	453.020,39	2.653.642,67	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.200.622,28	CR	0,00	453.020,39	2.653.642,67	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.200.622,28	CR	0,00	453.020,39	2.653.642,67	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.200.622,28	CR	0,00	453.020,39	2.653.642,67	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	734.845,23	CR	0,00	662.799,69	1.397.644,92	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	57.280,44	CR	0,00	96.707,14	153.987,58	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	474.797,30	CR	0,00	494.217,12	969.014,42	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.240,00	CR	0,00	4.519,90	6.759,90	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	200.527,49	CR	0,00	67.355,53	267.883,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.005,15	CR	3.131.870,23	3.191.137,79	272.272,71	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	213.005,15	CR	3.131.870,23	3.191.137,79	272.272,71	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.385.581,45	DV	82.129,56	0,00	-1.467.711,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.679,34	DV	4.051,21	0,00	-19.730,55	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.679,34	DV	4.051,21	0,00	-19.730,55	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.679,34	DV	4.051,21	0,00	-19.730,55	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.679,34	DV	4.051,21	0,00	-19.730,55	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.124.052,59	DV	3.268,58	0,00	-1.127.321,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-394.573,12	DV	1.298,30	0,00	-395.871,42	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-643.355,98	DV	806,74	0,00	-644.162,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.284,63	DV	1.163,54	0,00	-4.448,17	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	924,48	0,00	-2.077,88	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.153,40	DV	924,48	0,00	-2.077,88	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.153,40	DV	924,48	0,00	-2.077,88	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-244.696,12	DV	73.885,29	0,00	-318.581,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-244.696,12	DV	73.885,29	0,00	-318.581,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.360,35	DV	372,63	0,00	-8.732,98	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.754.530,86	DV	1.092.585,45	0,00	-2.847.116,31	DV