

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	85.816.574,86	DV	5.188.003,00	4.813.334,29	86.191.243,57	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.936,52	DV	19.775,20	0,00	22.711,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.936,52	DV	19.775,20	0,00	22.711,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	85.813.638,34	DV	5.168.227,80	4.813.334,29	86.168.531,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.021,66	DV	785.326,46	783.198,95	832.149,17	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	829.497,16	DV	785.326,46	783.198,95	831.624,67	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	757.241,84	DV	762.200,86	763.015,77	756.426,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	757.241,84	DV	762.200,86	763.015,77	756.426,93	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	72.255,32	DV	23.125,60	20.183,18	75.197,74	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	675.465,99	DV	23.076,45	2.580,58	695.961,86	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-603.210,67	CR	49,15	17.602,60	-620.764,12	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	12.952.818,83	DV	65.287,76	0,00	13.018.106,59	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.952.818,83	DV	65.287,76	0,00	13.018.106,59	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.030.797,85	DV	4.317.613,58	4.030.135,34	72.318.276,09	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.578.205,97	DV	461.316,72	0,00	45.039.522,69	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.578.205,97	DV	461.316,72	0,00	45.039.522,69	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.578.205,97	DV	461.316,72	0,00	45.039.522,69	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.578.205,97	DV	461.316,72	0,00	45.039.522,69	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.574.906,09	DV	303.717,69	473.333,75	26.405.290,03	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.088.765,56	DV	295.745,01	0,00	8.384.510,57	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.821.537,72	DV	0,00	100.355,23	6.721.182,49	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.279.632,27	DV	0,00	372.978,52	1.906.653,75	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.384.970,54	DV	7.972,68	0,00	9.392.943,22	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.344,47	DV	0,00	3,74	29.340,73	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.344,47	DV	0,00	3,74	29.340,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	83.401,91	DV	3.552.579,17	3.556.700,16	79.280,92	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	83.401,91	DV	3.552.579,17	3.556.700,16	79.280,92	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.790.838,87	DV	3.552.579,17	3.474.812,18	4.868.605,86	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2021

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	-4.707.436,96	CR	0,00	81.887,98	-4.789.324,94	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	764.939,41	DV	0,00	97,69	764.841,72	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	85.816.574,86	CR	1.668.516,18	2.043.184,89	86.191.243,57	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	8.082.838,39	CR	1.256.715,21	1.640.082,18	8.466.205,36	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.082.838,39	CR	1.256.715,21	1.640.082,18	8.466.205,36	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.078.759,46	CR	1.240.480,48	1.621.246,40	8.459.525,38	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.299,87	CR	2.183,94	4.784,99	5.900,92	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	14.050,79	14.050,79	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	77.733.736,47	CR	411.800,97	403.102,71	77.725.038,21	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.938.392,88	CR	411.800,97	306.177,29	30.832.769,20	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.151.748,25	CR	2.502,60	306.177,29	36.455.422,94	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.113.342,11	CR	0,00	303.352,08	36.416.694,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.113.342,11	CR	0,00	303.352,08	36.416.694,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.113.342,11	CR	0,00	303.352,08	36.416.694,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.406,14	CR	2.502,60	2.825,21	38.728,75	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	38.406,14	CR	2.502,60	2.825,21	38.728,75	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	336.334,63	CR	0,00	2.825,21	339.159,84	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-297.928,49	DV	2.502,60	0,00	-300.431,09	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.213.355,37	DV	409.298,37	0,00	-5.622.653,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-5.213.355,37	DV	409.298,37	0,00	-5.622.653,74	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.213.355,37	DV	409.298,37	0,00	-5.622.653,74	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.795.343,59	CR	0,00	96.925,42	46.892.269,01	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.842.524,76	CR	0,00	31.637,66	33.874.162,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.842.524,76	CR	0,00	31.637,66	33.874.162,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.952.818,83	CR	0,00	65.287,76	13.018.106,59	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.952.818,83	CR	0,00	65.287,76	13.018.106,59	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.425.327,14	2.425.327,14	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.564.339,02	CR	5.775,42	929.432,76	9.487.996,36	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.484.738,52	CR	5.775,42	916.885,73	9.395.848,83	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.484.738,52	CR	5.775,42	916.885,73	9.395.848,83	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.705.882,37	CR	1.769,72	761.956,17	8.466.068,82	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.705.882,37	CR	1.769,72	761.956,17	8.466.068,82	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.705.882,37	CR	1.769,72	761.956,17	8.466.068,82	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	778.856,15	CR	4.005,70	154.929,56	929.780,01	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.674,70	CR	0,00	10.980,56	66.655,26	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	723.181,45	CR	4.005,70	143.949,00	863.124,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	723.181,45	CR	4.005,70	143.949,00	863.124,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79.600,50	CR	0,00	12.547,03	92.147,53	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.599.096,85	DV	1.926.353,75	127.515,95	-17.397.934,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.716.095,94	DV	511.903,77	127.515,95	-3.100.483,76	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.407.490,54	DV	449.840,84	127.515,95	-2.729.815,43	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-308.605,40	DV	62.062,93	0,00	-370.668,33	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-12.791.246,60	DV	1.396.676,56	0,00	-14.187.923,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-12.396.063,61	DV	1.171.654,35	0,00	-13.567.717,96	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-395.182,99	DV	225.022,21	0,00	-620.205,20	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-91.754,31	DV	17.773,42	0,00	-109.527,73	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-558.598,63	DV	155.383,02	807,46	-713.174,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-558.598,63	DV	155.383,02	807,46	-713.174,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.510.104,59	CR	0,00	955.770,00	4.465.874,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.150.134,39	CR	0,00	955.770,00	5.105.904,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-640.029,80	DV	0,00	0,00	-640.029,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.788.113,81	DV	306.177,29	2.502,60	-3.091.788,50	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.057.367,00	CR	31.637,66	0,00	3.025.729,34	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.894.165,73	CR	31.637,66	0,00	1.862.528,07	CR
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	3.813.998,68	CR	0,00	409.298,37	4.223.297,05	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.626.891,13	4.626.891,13	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2021

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	7.785.910,20	CR	3.568.554,35	4.626.891,13	8.844.246,98	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.674.249,37	CR	0,00	757.279,69	6.431.529,06	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.674.249,37	CR	0,00	757.279,69	6.431.529,06	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.674.249,37	CR	0,00	757.279,69	6.431.529,06	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.674.249,37	CR	0,00	757.279,69	6.431.529,06	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.554.386,61	CR	99.484,07	321.233,99	1.776.136,53	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.457,92	CR	0,00	296.778,01	357.235,93	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	887.168,65	CR	99.484,07	0,00	787.684,58	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.431,37	CR	0,00	15.284,77	84.716,14	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	537.328,67	CR	0,00	9.171,21	546.499,88	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	557.274,22	CR	3.469.070,28	3.548.377,45	636.581,39	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	557.274,22	CR	3.469.070,28	3.548.377,45	636.581,39	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-4.264.919,11	DV	102.291,37	0,00	-4.367.210,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.504,28	DV	3.938,08	0,00	-42.442,36	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.504,28	DV	3.938,08	0,00	-42.442,36	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-38.504,28	DV	3.938,08	0,00	-42.442,36	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-38.504,28	DV	3.938,08	0,00	-42.442,36	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.542.087,02	DV	2.860,11	0,00	-3.544.947,13	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-791.366,77	DV	1.253,36	0,00	-792.620,13	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-2.499.687,83	DV	593,90	0,00	-2.500.281,73	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.509,76	DV	1.012,85	0,00	-2.522,61	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	-4.510,77	DV	523,54	0,00	-5.034,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-4.510,77	DV	523,54	0,00	-5.034,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-4.510,77	DV	523,54	0,00	-5.034,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-679.817,04	DV	94.969,64	0,00	-774.786,68	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-679.817,04	DV	94.969,64	0,00	-774.786,68	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.886,50	DV	275,41	0,00	-11.161,91	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.510.104,59	DV	955.770,00	0,00	-4.465.874,59	DV