

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.742.235,36	DV	5.107.260,18	6.032.920,68	85.816.574,86	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	31.675,22	DV	0,00	28.738,70	2.936,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	31.675,22	DV	0,00	28.738,70	2.936,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.710.560,14	DV	5.107.260,18	6.004.181,98	85.813.638,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	830.006,18	DV	781.033,74	781.018,26	830.021,66	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	829.481,68	DV	781.033,74	781.018,26	829.497,16	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	757.981,12	DV	762.653,94	763.393,22	757.241,84	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	757.981,12	DV	762.653,94	763.393,22	757.241,84	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71.500,56	DV	18.379,80	17.625,04	72.255,32	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	657.848,24	DV	18.379,80	762,05	675.465,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-586.347,68	CR	0,00	16.862,99	-603.210,67	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	13.092.366,27	DV	0,00	139.547,44	12.952.818,83	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.092.366,27	DV	0,00	139.547,44	12.952.818,83	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.788.187,69	DV	4.326.226,44	5.083.616,28	72.030.797,85	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.887.559,95	DV	690.646,02	0,00	44.578.205,97	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.887.559,95	DV	690.646,02	0,00	44.578.205,97	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.887.559,95	DV	690.646,02	0,00	44.578.205,97	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.887.559,95	DV	690.646,02	0,00	44.578.205,97	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.019.028,13	DV	160.652,11	1.604.774,15	26.574.906,09	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.357.281,71	DV	0,00	268.516,15	8.088.765,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.606.594,45	DV	0,00	785.056,73	6.821.537,72	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.830.833,54	DV	0,00	551.201,27	2.279.632,27	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.224.318,43	DV	160.652,11	0,00	9.384.970,54	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.318,71	DV	25,76	0,00	29.344,47	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.318,71	DV	25,76	0,00	29.344,47	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.013,01	DV	3.474.231,03	3.478.842,13	83.401,91	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	88.013,01	DV	3.474.231,03	3.478.842,13	83.401,91	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.729.034,38	DV	3.474.231,03	3.412.426,54	4.790.838,87	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2021

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	-4.641.021,37	CR	0,00	66.415,59	-4.707.436,96	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	764.267,89	DV	671,52	0,00	764.939,41	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.742.235,36	CR	2.983.496,82	2.057.836,32	85.816.574,86	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.708.175,55	CR	1.265.205,66	1.639.868,50	8.082.838,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.708.175,55	CR	1.265.205,66	1.639.868,50	8.082.838,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.704.096,62	CR	1.249.835,18	1.624.498,02	8.078.759,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.299,87	CR	2.183,92	2.183,92	3.299,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	13.186,56	13.186,56	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.034.059,81	CR	1.718.291,16	417.967,82	77.733.736,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.685.589,27	CR	1.165.164,21	417.967,82	30.938.392,88	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.737.196,77	CR	3.416,34	417.967,82	36.151.748,25	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.699.231,03	CR	0,00	414.111,08	36.113.342,11	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.699.231,03	CR	0,00	414.111,08	36.113.342,11	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.699.231,03	CR	0,00	414.111,08	36.113.342,11	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.965,74	CR	3.416,34	3.856,74	38.406,14	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.965,74	CR	3.416,34	3.856,74	38.406,14	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	332.477,89	CR	0,00	3.856,74	336.334,63	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-294.512,15	DV	3.416,34	0,00	-297.928,49	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.051.607,50	DV	1.161.747,87	0,00	-5.213.355,37	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.051.607,50	DV	1.161.747,87	0,00	-5.213.355,37	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.051.607,50	DV	1.161.747,87	0,00	-5.213.355,37	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.348.470,54	CR	553.126,95	0,00	46.795.343,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.256.104,27	CR	413.579,51	0,00	33.842.524,76	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.256.104,27	CR	413.579,51	0,00	33.842.524,76	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.092.366,27	CR	139.547,44	0,00	12.952.818,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.092.366,27	CR	139.547,44	0,00	12.952.818,83	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.430.414,40	2.430.414,40	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.724.075,98	CR	378,12	840.641,16	8.564.339,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.644.475,48	CR	378,12	840.641,16	8.484.738,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.644.475,48	CR	378,12	840.641,16	8.484.738,52	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.943.622,94	CR	378,12	762.637,55	7.705.882,37	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.943.622,94	CR	378,12	762.637,55	7.705.882,37	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.943.622,94	CR	378,12	762.637,55	7.705.882,37	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	700.852,54	CR	0,00	78.003,61	778.856,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.146,23	CR	0,00	5.528,47	55.674,70	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	650.706,31	CR	0,00	72.475,14	723.181,45	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	650.706,31	CR	0,00	72.475,14	723.181,45	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79.600,50	CR	0,00	0,00	79.600,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.884.226,18	DV	1.725.124,49	10.253,82	-15.599.096,85	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.456.525,12	DV	259.675,72	104,90	-2.716.095,94	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.179.107,68	DV	228.487,76	104,90	-2.407.490,54	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-277.417,44	DV	31.187,96	0,00	-308.605,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-11.342.844,59	DV	1.448.402,01	0,00	-12.791.246,60	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-11.334.312,55	DV	1.061.751,06	0,00	-12.396.063,61	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-8.532,04	DV	386.650,95	0,00	-395.182,99	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-84.856,47	DV	17.046,76	10.148,92	-91.754,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-549.673,68	DV	9.700,65	775,70	-558.598,63	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-549.673,68	DV	9.700,65	775,70	-558.598,63	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.787.347,91	CR	277.243,32	0,00	3.510.104,59	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.150.134,39	CR	0,00	0,00	4.150.134,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-362.786,48	DV	277.243,32	0,00	-640.029,80	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.373.562,33	DV	417.967,82	3.416,34	-2.788.113,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.643.787,49	CR	0,00	413.579,51	3.057.367,00	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.480.586,22	CR	0,00	413.579,51	1.894.165,73	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	2.652.250,81	CR	0,00	1.161.747,87	3.813.998,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.560.142,44	4.560.142,44	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2021

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	6.916.748,24	CR	3.406.462,71	4.275.624,67	7.785.910,20	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.020.978,39	CR	0,00	653.270,98	5.674.249,37	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.020.978,39	CR	0,00	653.270,98	5.674.249,37	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.020.978,39	CR	0,00	653.270,98	5.674.249,37	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.020.978,39	CR	0,00	653.270,98	5.674.249,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.401.839,37	CR	0,00	152.547,24	1.554.386,61	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	60.457,92	CR	0,00	0,00	60.457,92	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	887.168,65	CR	0,00	0,00	887.168,65	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	69.431,37	CR	0,00	0,00	69.431,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	384.781,43	CR	0,00	152.547,24	537.328,67	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	493.930,48	CR	3.406.462,71	3.469.806,45	557.274,22	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	493.930,48	CR	3.406.462,71	3.469.806,45	557.274,22	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.118.804,64	DV	1.153.388,92	7.274,45	-4.264.919,11	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-34.664,17	DV	3.840,11	0,00	-38.504,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-34.664,17	DV	3.840,11	0,00	-38.504,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-34.664,17	DV	3.840,11	0,00	-38.504,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-34.664,17	DV	3.840,11	0,00	-38.504,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.479.834,97	DV	1.069.526,50	7.274,45	-3.542.087,02	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-514.235,65	DV	277.131,12	0,00	-791.366,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.707.292,45	DV	792.395,38	0,00	-2.499.687,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.784,21	DV	0,00	7.274,45	-1.509,76	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	-3.985,71	DV	525,06	0,00	-4.510,77	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.985,71	DV	525,06	0,00	-4.510,77	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.985,71	DV	525,06	0,00	-4.510,77	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-600.319,79	DV	79.497,25	0,00	-679.817,04	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-600.319,79	DV	79.497,25	0,00	-679.817,04	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.595,69	DV	290,81	0,00	-10.886,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.787.347,91	DV	0,00	277.243,32	-3.510.104,59	DV