

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	89.894.517,56	DV	4.210.332,39	4.792.926,68	89.311.923,27	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	13.207,27	DV	6.572,52	0,00	19.779,79	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	13.207,27	DV	6.572,52	0,00	19.779,79	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	89.881.310,29	DV	4.203.759,87	4.792.926,68	89.292.143,48	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	829.091,19	DV	817.370,49	819.817,60	826.644,08	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	828.881,39	DV	817.370,49	819.817,60	826.434,28	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	800.673,64	DV	804.358,27	806.600,85	798.431,06	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	800.673,64	DV	804.358,27	806.600,85	798.431,06	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	28.207,75	DV	13.012,22	13.216,75	28.003,22	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	28.207,75	DV	13.012,22	13.216,75	28.003,22	DV
1.2.1.5.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	209,80	DV	0,00	0,00	209,80	DV
1.2.2.0.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.718.191,19	DV	0,00	163.726,53	13.554.464,66	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.718.191,19	DV	0,00	163.726,53	13.554.464,66	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.334.027,91	DV	3.386.389,38	3.809.382,55	74.911.034,74	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.039.286,56	DV	0,00	515.999,55	45.523.287,01	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.039.286,56	DV	0,00	515.999,55	45.523.287,01	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.802.910,17	DV	125.847,04	0,00	12.928.757,21	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.802.910,17	DV	125.847,04	0,00	12.928.757,21	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.564.567,51	DV	548.095,95	579.193,89	15.533.469,57	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	8.186.454,47	DV	0,00	579.193,89	7.607.260,58	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.378.113,04	DV	548.095,95	0,00	7.926.208,99	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.592,62	DV	135,33	0,00	29.727,95	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.592,62	DV	135,33	0,00	29.727,95	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.263,12	DV	2.708.783,23	2.714.189,11	120.857,24	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	126.263,12	DV	2.708.783,23	2.714.189,11	120.857,24	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	771.407,93	DV	3.527,83	0,00	774.935,76	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	89.894.517,56	CR	2.017.266,54	1.434.672,25	89.311.923,27	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.686.041,78	CR	747.506,45	1.373.840,15	7.312.375,48	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.686.041,78	CR	747.506,45	1.373.840,15	7.312.375,48	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.1.1.1.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.681.231,40	CR	735.146,12	1.360.974,85	7.307.060,13	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	601,17	CR	1.617,88	2.227,75	1.211,04	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	4.209,21	CR	10.742,45	10.637,55	4.104,31	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	83.208.475,78	CR	1.269.760,09	60.832,10	81.999.547,79	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.582.945,67	CR	1.030.566,01	60.832,10	32.613.211,76	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.478.397,17	CR	518,82	60.832,10	35.538.710,45	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.435.087,55	CR	0,00	60.239,65	35.495.327,20	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.435.087,55	CR	0,00	60.239,65	35.495.327,20	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.435.087,55	CR	0,00	60.239,65	35.495.327,20	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.309,62	CR	518,82	592,45	43.383,25	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.309,62	CR	518,82	592,45	43.383,25	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	348.499,18	CR	0,00	592,45	349.091,63	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-305.189,56	DV	518,82	0,00	-305.708,38	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.895.451,50	DV	1.030.047,19	0,00	-2.925.498,69	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.895.451,50	DV	1.030.047,19	0,00	-2.925.498,69	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.895.451,50	DV	1.030.047,19	0,00	-2.925.498,69	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.625.530,11	CR	239.194,08	0,00	49.386.336,03	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.907.338,92	CR	75.467,55	0,00	35.831.871,37	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	35.907.338,92	CR	75.467,55	0,00	35.831.871,37	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.718.191,19	CR	163.726,53	0,00	13.554.464,66	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.718.191,19	CR	163.726,53	0,00	13.554.464,66	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.005.357,99	2.005.357,99	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	966.550,90	CR	3.488,89	898.815,58	1.861.877,59	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	961.328,87	CR	3.488,89	890.197,24	1.848.037,22	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	961.328,87	CR	3.488,89	890.197,24	1.848.037,22	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	875.875,04	CR	3.488,89	804.329,33	1.676.715,48	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	875.875,04	CR	3.488,89	804.329,33	1.676.715,48	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	85.453,83	CR	0,00	85.867,91	171.321,74	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.056,52	CR	0,00	6.085,87	12.142,39	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
3.1.1.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	79.397,31	CR	0,00	79.782,04	159.179,35	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	79.397,31	CR	0,00	79.782,04	159.179,35	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.222,03	CR	0,00	8.618,34	13.840,37	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-779.423,11	DV	1.462.977,64	104,90	-2.242.295,85	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-275.395,07	DV	277.413,01	104,90	-552.703,18	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-247.903,51	DV	249.566,06	104,90	-497.364,67	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-27.491,56	DV	27.846,95	0,00	-55.338,51	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-496.954,39	DV	1.176.476,22	0,00	-1.673.430,61	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-496.954,39	DV	688.108,77	0,00	-1.185.063,16	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	0,00	DV	488.367,45	0,00	-488.367,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.073,65	DV	9.088,41	0,00	-16.162,06	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.934,16	DV	61.089,11	403,95	-105.619,32	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-44.934,16	DV	61.089,11	403,95	-105.619,32	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	854.507,69	CR	416.970,25	0,00	437.537,44	CR
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	854.507,69	CR	0,00	0,00	854.507,69	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	416.970,25	0,00	-416.970,25	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-67.281,12	DV	60.832,10	518,82	-127.594,40	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-758.532,98	DV	0,00	75.467,55	-683.065,43	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-170.887,22	DV	0,00	1.030.047,19	859.159,97	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.402.122,44	3.402.122,44	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	919.186,42	CR	2.642.728,28	2.985.152,19	1.261.610,33	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	599.734,42	CR	0,00	243.390,64	843.125,06	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	599.734,42	CR	0,00	243.390,64	843.125,06	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	189.818,73	CR	0,00	67.296,23	257.114,96	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	189.818,73	CR	0,00	67.296,23	257.114,96	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	189.818,73	CR	0,00	67.296,23	257.114,96	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.923,81	CR	0,00	1.271,44	73.195,25	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	71.923,81	CR	0,00	1.271,44	73.195,25	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	70.889,78	CR	0,00	0,00	70.889,78	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	1.034,03	CR	0,00	1.271,44	2.305,47	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.709,46	CR	2.642.728,28	2.673.193,88	88.175,06	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	57.709,46	CR	2.642.728,28	2.673.193,88	88.175,06	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-64.273,41	DV	751.411,46	0,00	-815.684,87	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.599,57	DV	3.782,33	0,00	-7.381,90	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.599,57	DV	3.782,33	0,00	-7.381,90	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-2.491,76	DV	1.678,69	0,00	-4.170,45	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-2.491,76	DV	1.678,69	0,00	-4.170,45	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-2.491,76	DV	1.678,69	0,00	-4.170,45	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-4,06	DV	4,08	0,00	-8,14	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-4,06	DV	4,08	0,00	-8,14	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-2.019,82	DV	699.757,94	0,00	-701.777,76	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-2.019,82	DV	699.757,94	0,00	-701.777,76	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-616,47	DV	617.278,63	0,00	-617.895,10	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-1.403,35	DV	82.479,31	0,00	-83.882,66	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-486,91	DV	492,65	0,00	-979,56	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-486,91	DV	492,65	0,00	-979,56	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-486,91	DV	492,65	0,00	-979,56	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.589,01	DV	11.228,26	0,00	-21.817,27	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-10.589,01	DV	11.228,26	0,00	-21.817,27	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-45.082,28	DV	34.467,51	0,00	-79.549,79	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-405,32	DV	7.982,70	0,00	-8.388,02	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-854.507,69	DV	0,00	416.970,25	-437.537,44	DV