

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.0.0.0.00.00.00	ATIVO	87.750.291,13	DV	4.107.749,71	4.099.373,72	87.758.667,12	DV
1.1.0.0.00.00.00	DISPONÍVEL	4.160,93	DV	20.866,42	0,00	25.027,35	DV
1.1.1.0.00.00.00	IMEDIATO	4.160,93	DV	20.866,42	0,00	25.027,35	DV
1.2.0.0.00.00.00	REALIZÁVEL	87.746.130,20	DV	4.086.883,29	4.099.373,72	87.733.639,77	DV
1.2.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	835.217,26	DV	806.842,96	839.701,80	802.358,42	DV
1.2.1.1.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	835.007,46	DV	806.842,96	839.701,80	802.148,62	DV
1.2.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	800.349,64	DV	795.708,47	802.547,44	793.510,67	DV
1.2.1.1.01.03.00	PARTICIPANTES	800.349,64	DV	795.708,47	802.547,44	793.510,67	DV
1.2.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	34.657,82	DV	11.134,49	37.154,36	8.637,95	DV
1.2.1.1.02.03.00	PARTICIPANTES	34.657,82	DV	11.134,49	37.154,36	8.637,95	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	13.170.171,81	DV	9.371,68	0,00	13.179.543,49	DV
1.2.2.3.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.170.171,81	DV	9.371,68	0,00	13.179.543,49	DV
1.2.3.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.740.741,13	DV	3.270.668,65	3.259.671,92	73.751.737,86	DV
1.2.3.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.499.006,61	DV	0,00	396.776,68	46.102.229,93	DV
1.2.3.1.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.499.006,61	DV	0,00	396.776,68	46.102.229,93	DV
1.2.3.2.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.204.350,16	DV	0,00	2.561,66	13.201.788,50	DV
1.2.3.2.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.204.350,16	DV	0,00	2.561,66	13.201.788,50	DV
1.2.3.4.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.113.964,26	DV	527.938,72	112.236,94	13.529.666,04	DV
1.2.3.4.04.00.00	AÇÕES	5.735.162,05	DV	527.938,72	0,00	6.263.100,77	DV
1.2.3.4.07.00.00	MULTIMERCADO	7.378.802,21	DV	0,00	112.236,94	7.266.565,27	DV
1.2.3.6.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.016,19	DV	0,00	30,28	29.985,91	DV
1.2.3.6.05.00.00	DIREITO EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	30.016,19	DV	0,00	30,28	29.985,91	DV
1.2.3.7.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	110.954,45	DV	2.742.729,93	2.747.276,87	106.407,51	DV
1.2.3.7.01.00.00	EMPRÉSTIMOS	110.954,45	DV	2.742.729,93	2.747.276,87	106.407,51	DV
1.2.3.9.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	782.449,46	DV	0,00	789,49	781.659,97	DV
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO	87.750.291,13	CR	2.251.952,38	2.260.328,37	87.758.667,12	CR
2.1.0.0.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.063.137,10	CR	1.444.835,85	2.133.782,60	7.752.083,85	CR
2.1.1.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.063.137,10	CR	1.444.835,85	2.133.782,60	7.752.083,85	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2020

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	7.057.838,38	CR	1.431.799,83	2.121.268,84	7.747.307,39	CR
2.1.1.2.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.299,31	CR	2.818,46	2.296,20	777,05	CR
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.999,41	CR	10.217,56	10.217,56	3.999,41	CR
2.3.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.687.154,03	CR	807.116,53	126.545,77	80.006.583,27	CR
2.3.1.0.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.829.116,42	CR	0,00	117.174,09	30.946.290,51	CR
2.3.1.1.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.602.680,12	CR	0,00	0,00	35.602.680,12	CR
2.3.1.1.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.559.218,79	CR	0,00	0,00	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.559.218,79	CR	0,00	0,00	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.559.218,79	CR	0,00	0,00	35.559.218,79	CR
2.3.1.1.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	43.461,33	CR	0,00	0,00	43.461,33	CR
2.3.1.1.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.461,33	CR	0,00	0,00	43.461,33	CR
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	349.719,99	CR	0,00	0,00	349.719,99	CR
2.3.1.1.02.03.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-306.258,66	DV	0,00	0,00	-306.258,66	DV
2.3.1.2.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.773.563,70	DV	0,00	117.174,09	-4.656.389,61	DV
2.3.1.2.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.773.563,70	DV	0,00	117.174,09	-4.656.389,61	DV
2.3.1.2.01.02.00	(-)DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.773.563,70	DV	0,00	117.174,09	-4.656.389,61	DV
2.3.2.0.00.00.00	FUNDOS	49.858.037,61	CR	807.116,53	9.371,68	49.060.292,76	CR
2.3.2.1.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	36.687.865,80	CR	807.116,53	0,00	35.880.749,27	CR
2.3.2.1.03.00.00	OUTROS-PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	36.687.865,80	CR	807.116,53	0,00	35.880.749,27	CR
2.3.2.2.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.170.171,81	CR	0,00	9.371,68	13.179.543,49	CR
2.3.2.2.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.170.171,81	CR	0,00	9.371,68	13.179.543,49	CR
3.0.0.0.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.360.840,24	2.360.840,24	0,00	CR
3.1.0.0.00.00.00	ADIÇÕES	3.645.672,26	CR	0,00	881.817,92	4.527.490,18	CR
3.1.1.0.00.00.00	CORRENTES	3.624.362,10	CR	0,00	877.250,07	4.501.612,17	CR
3.1.1.3.00.00.00	PARTICIPANTES	3.624.362,10	CR	0,00	877.250,07	4.501.612,17	CR
3.1.1.3.01.00.00	ATIVOS	3.282.563,92	CR	0,00	795.708,47	4.078.272,39	CR
3.1.1.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.282.563,92	CR	0,00	795.708,47	4.078.272,39	CR
3.1.1.3.02.00.00	ASSISTIDOS	341.798,18	CR	0,00	81.541,60	423.339,78	CR
3.1.1.3.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.224,84	CR	0,00	5.779,23	30.004,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2020

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	317.573,34	CR	0,00	75.762,37	393.335,71	CR
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	317.573,34	CR	0,00	75.762,37	393.335,71	CR
3.1.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.310,16	CR	0,00	4.567,85	25.878,01	CR
3.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.383.003,16	DV	2.192.857,36	104,90	-5.575.755,62	DV
3.2.1.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.239.447,93	DV	263.799,21	104,90	-1.503.142,24	DV
3.2.1.2.00.00.00	INVALIDEZ	-1.129.220,79	DV	236.757,53	104,90	-1.365.873,42	DV
3.2.1.3.00.00.00	PENSÕES	-110.227,14	DV	27.041,68	0,00	-137.268,82	DV
3.2.2.0.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.115.498,44	DV	1.892.229,49	0,00	-4.007.727,93	DV
3.2.2.1.00.00.00	PECÚLIOS	-1.627.130,99	DV	1.892.229,49	0,00	-3.519.360,48	DV
3.2.2.3.00.00.00	PROVISÕES	-488.367,45	DV	0,00	0,00	-488.367,45	DV
3.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-28.056,79	DV	36.828,66	0,00	-64.885,45	DV
3.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-171.346,64	DV	50.808,79	1.651,89	-220.503,54	DV
3.4.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-171.346,64	DV	50.808,79	1.651,89	-220.503,54	DV
3.5.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.067.923,51	DV	0,00	670.149,00	-397.774,51	DV
3.5.1.0.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.812.415,74	CR	0,00	670.149,00	2.482.564,74	CR
3.5.2.0.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.880.339,25	DV	0,00	0,00	-2.880.339,25	DV
3.6.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	-191.564,07	DV	0,00	0,00	-191.564,07	DV
3.7.0.0.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.539.059,86	DV	0,00	807.116,53	-731.943,33	DV
3.8.0.0.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.707.224,98	CR	117.174,09	0,00	2.590.050,89	CR
5.0.0.0.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	3.431.082,04	3.431.082,04	0,00	CR
5.1.0.0.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.744.525,59	CR	2.710.247,22	3.431.082,04	3.465.360,41	CR
5.1.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.374.810,84	CR	0,00	20.870,58	1.395.681,42	CR
5.1.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.374.810,84	CR	0,00	20.870,58	1.395.681,42	CR
5.1.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	406.655,07	CR	0,00	60.892,62	467.547,69	CR
5.1.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	406.655,07	CR	0,00	60.892,62	467.547,69	CR
5.1.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	406.655,07	CR	0,00	60.892,62	467.547,69	CR
5.1.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	820.518,39	CR	0,00	611.729,97	1.432.248,36	CR
5.1.4.1.00.00.00	FUNDOS	820.518,39	CR	0,00	611.729,97	1.432.248,36	CR
5.1.4.1.04.00.00	AÇÕES	753.450,56	CR	0,00	533.725,47	1.287.176,03	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2020

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.1.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	67.067,83	CR	0,00	78.004,50	145.072,33	CR
5.1.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.541,29	CR	2.710.247,22	2.737.588,87	169.882,94	CR
5.1.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	142.541,29	CR	2.710.247,22	2.737.588,87	169.882,94	CR
5.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.803.402,47	DV	50.354,01	0,00	-3.853.756,48	DV
5.2.1.0.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.117,55	DV	3.924,25	0,00	-19.041,80	DV
5.2.1.1.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.117,55	DV	3.924,25	0,00	-19.041,80	DV
5.2.2.0.00.00.00	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	-7.613,33	DV	1.730,06	0,00	-9.343,39	DV
5.2.2.1.00.00.00	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	-7.613,33	DV	1.730,06	0,00	-9.343,39	DV
5.2.2.1.01.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-7.613,33	DV	1.730,06	0,00	-9.343,39	DV
5.2.3.0.00.00.00	AÇÕES	-16,33	DV	4,11	0,00	-20,44	DV
5.2.3.1.00.00.00	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-16,33	DV	4,11	0,00	-20,44	DV
5.2.4.0.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.593.980,79	DV	1.773,16	0,00	-3.595.753,95	DV
5.2.4.1.00.00.00	FUNDOS	-3.593.980,79	DV	1.773,16	0,00	-3.595.753,95	DV
5.2.4.1.04.00.00	AÇÕES	-3.227.834,17	DV	466,53	0,00	-3.228.300,70	DV
5.2.4.1.07.00.00	MULTIMERCADO	-366.146,62	DV	1.306,63	0,00	-367.453,25	DV
5.2.6.0.00.00.00	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	-1.943,11	DV	482,73	0,00	-2.425,84	DV
5.2.6.4.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.943,11	DV	482,73	0,00	-2.425,84	DV
5.2.6.4.03.00.00	LOCADAS A TERCEIROS	-1.943,11	DV	482,73	0,00	-2.425,84	DV
5.2.7.0.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.100,29	DV	10.876,72	0,00	-52.977,01	DV
5.2.7.1.00.00.00	EMPRÉSTIMOS	-42.100,29	DV	10.876,72	0,00	-52.977,01	DV
5.2.9.0.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-142.631,07	DV	31.562,98	0,00	-174.194,05	DV
5.4.0.0.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-9.046,63	DV	331,81	0,00	-9.378,44	DV
5.8.0.0.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.067.923,51	CR	670.149,00	0,00	397.774,51	CR