

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.856.679,82	DV	5.552.850,14	6.667.294,60	86.742.235,36	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.762,29	DV	8.912,93	0,00	31.675,22	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.762,29	DV	8.912,93	0,00	31.675,22	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.833.917,53	DV	5.543.937,21	6.667.294,60	86.710.560,14	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	829.048,17	DV	782.078,39	781.120,38	830.006,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	828.523,67	DV	782.078,39	781.120,38	829.481,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	759.453,91	DV	763.263,12	764.735,91	757.981,12	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	759.453,91	DV	763.263,12	764.735,91	757.981,12	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69.069,76	DV	18.815,27	16.384,47	71.500,56	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	640.191,35	DV	18.815,27	1.158,38	657.848,24	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-571.121,59	CR	0,00	15.226,09	-586.347,68	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	13.201.459,54	DV	0,00	109.093,27	13.092.366,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.201.459,54	DV	0,00	109.093,27	13.092.366,27	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.803.409,82	DV	4.761.858,82	5.777.080,95	72.788.187,69	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	43.065.840,01	DV	1.350.250,95	528.531,01	43.887.559,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.065.840,01	DV	1.350.250,95	528.531,01	43.887.559,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.065.840,01	DV	1.350.250,95	528.531,01	43.887.559,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.065.840,01	DV	1.350.250,95	528.531,01	43.887.559,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.841.430,84	DV	0,00	1.822.402,71	28.019.028,13	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	8.511.155,34	DV	0,00	153.873,63	8.357.281,71	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	8.255.155,58	DV	0,00	648.561,13	7.606.594,45	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.803.268,94	DV	0,00	972.435,40	2.830.833,54	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.271.850,98	DV	0,00	47.532,55	9.224.318,43	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.683,00	DV	0,00	364,29	29.318,71	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.683,00	DV	0,00	364,29	29.318,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.691,96	DV	3.411.607,87	3.416.286,82	88.013,01	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.691,96	DV	3.411.607,87	3.416.286,82	88.013,01	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.661.586,70	DV	3.411.607,87	3.344.160,19	4.729.034,38	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2021

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	-4.568.894,74	CR	0,00	72.126,63	-4.641.021,37	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	773.764,01	DV	0,00	9.496,12	764.267,89	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.856.679,82	CR	2.597.982,46	1.483.538,00	86.742.235,36	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.809.145,40	CR	1.928.784,50	827.814,65	7.708.175,55	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.809.145,40	CR	1.928.784,50	827.814,65	7.708.175,55	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.805.589,18	CR	1.927.018,39	825.525,83	7.704.096,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.777,16	CR	1.661,21	2.183,92	3.299,87	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	104,90	104,90	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.047.534,42	CR	669.197,96	655.723,35	79.034.059,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.789.076,34	CR	530.740,54	427.253,47	31.685.589,27	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.313.435,54	CR	3.492,24	427.253,47	35.737.196,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.275.919,99	CR	0,00	423.311,04	35.699.231,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.275.919,99	CR	0,00	423.311,04	35.699.231,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.275.919,99	CR	0,00	423.311,04	35.699.231,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.515,55	CR	3.492,24	3.942,43	37.965,74	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	37.515,55	CR	3.492,24	3.942,43	37.965,74	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	328.535,46	CR	0,00	3.942,43	332.477,89	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-291.019,91	DV	3.492,24	0,00	-294.512,15	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-3.524.359,20	DV	527.248,30	0,00	-4.051.607,50	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-3.524.359,20	DV	527.248,30	0,00	-4.051.607,50	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-3.524.359,20	DV	527.248,30	0,00	-4.051.607,50	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.258.458,08	CR	138.457,42	228.469,88	47.348.470,54	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.056.998,54	CR	0,00	199.105,73	34.256.104,27	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.056.998,54	CR	0,00	199.105,73	34.256.104,27	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.201.459,54	CR	138.457,42	29.364,15	13.092.366,27	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.201.459,54	CR	138.457,42	29.364,15	13.092.366,27	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.561.630,98	1.561.630,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.874.578,98	CR	2.410,35	851.907,35	7.724.075,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.805.619,10	CR	2.410,35	841.266,73	7.644.475,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.805.619,10	CR	2.410,35	841.266,73	7.644.475,48	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.180.767,32	CR	407,50	763.263,12	6.943.622,94	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.180.767,32	CR	407,50	763.263,12	6.943.622,94	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.180.767,32	CR	407,50	763.263,12	6.943.622,94	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	624.851,78	CR	2.002,85	78.003,61	700.852,54	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	44.617,76	CR	0,00	5.528,47	50.146,23	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	580.234,02	CR	2.002,85	72.475,14	650.706,31	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	580.234,02	CR	2.002,85	72.475,14	650.706,31	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	68.959,88	CR	0,00	10.640,62	79.600,50	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.961.505,36	DV	922.825,72	104,90	-13.884.226,18	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.198.266,50	DV	258.363,52	104,90	-2.456.525,12	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.952.727,67	DV	226.484,91	104,90	-2.179.107,68	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-245.538,83	DV	31.878,61	0,00	-277.417,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.693.637,67	DV	649.206,92	0,00	-11.342.844,59	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.685.105,63	DV	649.206,92	0,00	-11.334.312,55	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	-69.601,19	DV	15.255,28	0,00	-84.856,47	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-540.338,37	DV	10.035,71	700,40	-549.673,68	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-540.338,37	DV	10.035,71	700,40	-549.673,68	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.609.170,12	CR	0,00	178.177,79	3.787.347,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.971.956,60	CR	0,00	178.177,79	4.150.134,39	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-362.786,48	DV	0,00	0,00	-362.786,48	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.949.801,10	DV	427.253,47	3.492,24	-2.373.562,33	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.842.893,22	CR	199.105,73	0,00	2.643.787,49	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.679.691,95	CR	199.105,73	0,00	1.480.586,22	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	2.125.002,51	CR	0,00	527.248,30	2.652.250,81	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.206.571,37	4.206.571,37	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2021

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	6.048.425,02	CR	3.338.248,15	4.206.571,37	6.916.748,24	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.309.746,39	CR	0,00	711.232,00	5.020.978,39	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.309.746,39	CR	0,00	711.232,00	5.020.978,39	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.309.746,39	CR	0,00	711.232,00	5.020.978,39	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.309.746,39	CR	0,00	711.232,00	5.020.978,39	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.313.734,89	CR	0,00	88.104,48	1.401.839,37	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	47.584,32	CR	0,00	21.847,05	69.431,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	318.524,00	CR	0,00	66.257,43	384.781,43	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	424.943,74	CR	3.338.248,15	3.407.234,89	493.930,48	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	424.943,74	CR	3.338.248,15	3.407.234,89	493.930,48	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.428.965,11	DV	689.839,53	0,00	-3.118.804,64	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-30.923,58	DV	3.740,59	0,00	-34.664,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-30.923,58	DV	3.740,59	0,00	-34.664,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.923,58	DV	3.740,59	0,00	-34.664,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-30.923,58	DV	3.740,59	0,00	-34.664,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.880.105,15	DV	599.729,82	0,00	-2.479.834,97	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-463.546,08	DV	50.689,57	0,00	-514.235,65	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.159.349,44	DV	547.943,01	0,00	-1.707.292,45	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.686,97	DV	1.097,24	0,00	-8.784,21	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	-3.464,44	DV	521,27	0,00	-3.985,71	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.464,44	DV	521,27	0,00	-3.985,71	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.464,44	DV	521,27	0,00	-3.985,71	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-514.471,94	DV	85.847,85	0,00	-600.319,79	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-514.471,94	DV	85.847,85	0,00	-600.319,79	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-10.289,79	DV	305,90	0,00	-10.595,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.609.170,12	DV	178.177,79	0,00	-3.787.347,91	DV