

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.887.057,78	DV	5.477.381,01	6.264.005,31	88.100.433,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	24.731,07	DV	21.344,16	0,00	46.075,23	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	24.731,07	DV	21.344,16	0,00	46.075,23	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.862.326,71	DV	5.456.036,85	6.264.005,31	88.054.358,25	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.733,12	DV	760.909,16	769.382,77	817.259,51	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	825.208,62	DV	760.909,16	769.382,77	816.735,01	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	740.279,50	DV	745.053,54	747.934,88	737.398,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	740.279,50	DV	745.053,54	747.934,88	737.398,16	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	84.929,12	DV	15.855,62	21.447,89	79.336,85	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	9.577,22	0,00	9.577,22	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	734.931,96	DV	6.278,40	7.053,51	734.156,85	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-650.002,84	CR	0,00	14.394,38	-664.397,22	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	12.906.954,07	DV	0,00	143.949,39	12.763.004,68	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTIPAÇÃO NO PGA	12.906.954,07	DV	0,00	143.949,39	12.763.004,68	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.129.639,52	DV	4.695.127,69	5.350.673,15	74.474.094,06	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.824.681,81	DV	546.483,21	0,00	53.371.165,02	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.824.681,81	DV	546.483,21	0,00	53.371.165,02	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.824.681,81	DV	546.483,21	0,00	53.371.165,02	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.824.681,81	DV	546.483,21	0,00	53.371.165,02	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.446.709,09	DV	103.716,45	1.303.108,02	20.247.317,52	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.859.927,86	DV	0,00	710.255,90	6.149.671,96	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.776.576,47	DV	0,00	592.852,12	3.183.724,35	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.810.204,76	DV	103.716,45	0,00	10.913.921,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.622,67	DV	8,12	0,00	29.630,79	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.622,67	DV	8,12	0,00	29.630,79	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	56.434,59	DV	4.044.708,41	4.047.565,13	53.577,87	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	56.434,59	DV	4.044.708,41	4.047.565,13	53.577,87	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.268.860,73	DV	4.044.708,41	3.968.042,11	5.345.527,03	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2022

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	-5.212.426,14	CR	0,00	79.523,02	-5.291.949,16	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	772.191,36	DV	211,50	0,00	772.402,86	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.887.057,78	CR	2.338.999,66	1.552.375,36	88.100.433,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.661.226,97	CR	1.364.970,07	1.326.115,22	6.622.372,12	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.661.226,97	CR	1.364.970,07	1.326.115,22	6.622.372,12	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.651.407,59	CR	1.348.861,82	1.309.220,88	6.611.766,65	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.783,74	CR	2.231,44	3.017,53	9.569,83	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.035,64	CR	13.876,81	13.876,81	1.035,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.225.830,81	CR	974.029,59	226.260,14	81.478.061,36	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.996.048,15	CR	458.251,38	226.260,14	34.764.056,91	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.228.109,77	CR	1.645,86	226.260,14	36.452.724,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.170.350,20	CR	0,00	224.256,18	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.170.350,20	CR	0,00	224.256,18	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.170.350,20	CR	0,00	224.256,18	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.759,57	CR	1.645,86	2.003,96	58.117,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	57.759,57	CR	1.645,86	2.003,96	58.117,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	323.219,79	CR	0,00	2.003,96	325.223,75	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-265.460,22	DV	1.645,86	0,00	-267.106,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.232.061,62	DV	456.605,52	0,00	-1.688.667,14	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.232.061,62	DV	456.605,52	0,00	-1.688.667,14	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.232.061,62	DV	456.605,52	0,00	-1.688.667,14	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.229.782,66	CR	515.778,21	0,00	46.714.004,45	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.322.828,59	CR	371.828,82	0,00	33.950.999,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.322.828,59	CR	371.828,82	0,00	33.950.999,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.906.954,07	CR	143.949,39	0,00	12.763.004,68	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.906.954,07	CR	143.949,39	0,00	12.763.004,68	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.662.451,48	1.662.451,48	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.138.362,99	CR	8.220,53	831.604,24	4.961.746,70	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.077.420,16	CR	8.220,53	822.019,31	4.891.218,94	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.077.420,16	CR	8.220,53	822.019,31	4.891.218,94	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.700.051,10	CR	8.220,53	745.053,54	4.436.884,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.700.051,10	CR	8.220,53	745.053,54	4.436.884,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.700.051,10	CR	8.220,53	745.053,54	4.436.884,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	377.369,06	CR	0,00	76.965,77	454.334,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.313,65	CR	0,00	5.454,91	32.768,56	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	350.055,41	CR	0,00	71.510,86	421.566,27	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	350.055,41	CR	0,00	71.510,86	421.566,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.942,83	CR	0,00	9.584,93	70.527,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.891.695,65	DV	1.342.624,17	104,90	-7.234.214,92	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.409.757,82	DV	256.094,74	104,90	-1.665.747,66	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.247.536,06	DV	223.471,56	104,90	-1.470.902,72	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-162.221,76	DV	32.623,18	0,00	-194.844,94	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.437.779,09	DV	1.072.135,05	0,00	-5.509.914,14	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.437.779,09	DV	1.072.135,05	0,00	-5.509.914,14	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-44.158,74	DV	14.394,38	0,00	-58.553,12	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-164.005,59	DV	18.387,54	662,14	-181.730,99	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-164.005,59	DV	18.387,54	662,14	-181.730,99	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.000.375,61	CR	66.959,10	0,00	4.933.416,51	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.000.375,61	CR	0,00	0,00	5.000.375,61	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	66.959,10	0,00	-66.959,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.712.360,96	DV	226.260,14	1.645,86	-1.936.975,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.545.183,20	DV	0,00	371.828,82	-1.173.354,38	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.545.183,20	DV	0,00	371.828,82	-1.173.354,38	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	174.506,80	CR	0,00	456.605,52	631.112,32	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.777.627,69	4.777.627,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.178.408,49	CR	3.963.142,89	4.710.668,59	6.925.934,19	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.685.481,81	CR	0,00	532.385,07	4.217.866,88	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.685.481,81	CR	0,00	532.385,07	4.217.866,88	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 06/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.685.481,81	CR	0,00	532.385,07	4.217.866,88	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.685.481,81	CR	0,00	532.385,07	4.217.866,88	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.138.861,37	CR	0,00	136.902,24	2.275.763,61	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	711.456,69	CR	0,00	0,00	711.456,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	231.812,53	CR	0,00	36.146,55	267.959,08	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.195.592,15	CR	0,00	100.755,69	1.296.347,84	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.065,31	CR	3.963.142,89	4.041.381,28	432.303,70	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	354.065,31	CR	3.963.142,89	4.041.381,28	432.303,70	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.169.938,19	DV	814.293,98	0,00	-1.984.232,17	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-23.577,70	DV	4.965,43	0,00	-28.543,13	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-23.577,70	DV	4.965,43	0,00	-28.543,13	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-23.577,70	DV	4.965,43	0,00	-28.543,13	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-23.577,70	DV	4.965,43	0,00	-28.543,13	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-740.998,64	DV	714.656,78	0,00	-1.455.655,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.714,98	DV	544,20	0,00	-3.259,18	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-731.204,16	DV	712.768,46	0,00	-1.443.972,62	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.079,50	DV	1.344,12	0,00	-8.423,62	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.775,46	DV	485,85	0,00	-2.261,31	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.775,46	DV	485,85	0,00	-2.261,31	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.775,46	DV	485,85	0,00	-2.261,31	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-403.586,39	DV	94.185,92	0,00	-497.772,31	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-403.586,39	DV	94.185,92	0,00	-497.772,31	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.094,69	DV	190,82	0,00	-8.285,51	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.000.375,61	DV	0,00	66.959,10	-4.933.416,51	DV