

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.188.413,31	DV	5.483.126,03	4.784.481,56	88.887.057,78	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	13.378,52	DV	11.352,55	0,00	24.731,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	13.378,52	DV	11.352,55	0,00	24.731,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.175.034,79	DV	5.471.773,48	4.784.481,56	88.862.326,71	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	832.529,63	DV	808.938,38	815.734,89	825.733,12	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	832.005,13	DV	808.938,38	815.734,89	825.208,62	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	747.148,40	DV	746.905,31	753.774,21	740.279,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	747.148,40	DV	746.905,31	753.774,21	740.279,50	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	84.856,73	DV	62.033,07	61.960,68	84.929,12	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	768.824,34	DV	28.038,14	61.930,52	734.931,96	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-683.967,61	CR	33.994,93	30,16	-650.002,84	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	12.906.451,16	DV	502,91	0,00	12.906.954,07	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.906.451,16	DV	502,91	0,00	12.906.954,07	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.436.054,00	DV	4.662.332,19	3.968.746,67	75.129.639,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.423.281,49	DV	401.400,32	0,00	52.824.681,81	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.423.281,49	DV	401.400,32	0,00	52.824.681,81	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.423.281,49	DV	401.400,32	0,00	52.824.681,81	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.423.281,49	DV	401.400,32	0,00	52.824.681,81	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.153.669,11	DV	293.039,98	0,00	21.446.709,09	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.816.757,02	DV	43.170,84	0,00	6.859.927,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.738.931,84	DV	37.644,63	0,00	3.776.576,47	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.597.980,25	DV	212.224,51	0,00	10.810.204,76	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.576,14	DV	46,53	0,00	29.622,67	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.576,14	DV	46,53	0,00	29.622,67	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	58.548,93	DV	3.966.632,33	3.968.746,67	56.434,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	58.548,93	DV	3.966.632,33	3.968.746,67	56.434,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.158.589,16	DV	3.966.632,33	3.856.360,76	5.268.860,73	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.100.040,23	CR	0,00	112.385,91	-5.212.426,14	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	770.978,33	DV	1.213,03	0,00	772.191,36	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.188.413,31	CR	1.125.751,61	1.824.396,08	88.887.057,78	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.190.413,84	CR	1.022.531,56	1.493.344,69	6.661.226,97	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.190.413,84	CR	1.022.531,56	1.493.344,69	6.661.226,97	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.181.637,13	CR	1.008.304,13	1.478.074,59	6.651.407,59	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.997,65	CR	2.231,44	3.017,53	8.783,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	11.995,99	12.252,57	1.035,64	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.997.999,47	CR	103.220,05	331.051,39	82.225.830,81	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.666.688,89	CR	1.189,22	330.548,48	34.996.048,15	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.065.813,62	CR	1.189,22	163.485,37	36.228.109,77	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.008.312,80	CR	0,00	162.037,40	36.170.350,20	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.008.312,80	CR	0,00	162.037,40	36.170.350,20	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.008.312,80	CR	0,00	162.037,40	36.170.350,20	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.500,82	CR	1.189,22	1.447,97	57.759,57	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	57.500,82	CR	1.189,22	1.447,97	57.759,57	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	321.771,82	CR	0,00	1.447,97	323.219,79	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-264.271,00	DV	1.189,22	0,00	-265.460,22	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.399.124,73	DV	0,00	167.063,11	-1.232.061,62	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.399.124,73	DV	0,00	167.063,11	-1.232.061,62	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.399.124,73	DV	0,00	167.063,11	-1.232.061,62	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.331.310,58	CR	102.030,83	502,91	47.229.782,66	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.424.859,42	CR	102.030,83	0,00	34.322.828,59	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.424.859,42	CR	102.030,83	0,00	34.322.828,59	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.906.451,16	CR	0,00	502,91	12.906.954,07	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.906.451,16	CR	0,00	502,91	12.906.954,07	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.993.874,99	1.993.874,99	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.338.181,02	CR	40.002,13	840.184,10	4.138.362,99	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.293.516,30	CR	40.002,13	823.905,99	4.077.420,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.293.516,30	CR	40.002,13	823.905,99	4.077.420,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.993.783,02	CR	40.002,13	746.270,21	3.700.051,10	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.993.783,02	CR	40.002,13	746.270,21	3.700.051,10	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.993.783,02	CR	40.002,13	746.270,21	3.700.051,10	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	299.733,28	CR	0,00	77.635,78	377.369,06	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.811,25	CR	0,00	5.502,40	27.313,65	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	277.922,03	CR	0,00	72.133,38	350.055,41	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	277.922,03	CR	0,00	72.133,38	350.055,41	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	44.664,72	CR	0,00	16.278,11	60.942,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.339.191,38	DV	1.586.573,94	34.069,67	-5.891.695,65	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.150.242,08	DV	259.620,64	104,90	-1.409.757,82	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.021.081,82	DV	226.559,14	104,90	-1.247.536,06	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-129.160,26	DV	33.061,50	0,00	-162.221,76	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.134.598,86	DV	1.303.180,23	0,00	-4.437.779,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.134.598,86	DV	1.303.180,23	0,00	-4.437.779,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-54.350,44	DV	23.773,07	33.964,77	-44.158,74	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-128.817,53	DV	36.750,44	1.562,38	-164.005,59	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-128.817,53	DV	36.750,44	1.562,38	-164.005,59	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.985.536,82	CR	0,00	1.014.838,79	5.000.375,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.985.536,82	CR	0,00	1.014.838,79	5.000.375,61	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.550.064,81	DV	163.485,37	1.189,22	-1.712.360,96	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.647.214,03	DV	0,00	102.030,83	-1.545.183,20	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.647.214,03	DV	0,00	102.030,83	-1.545.183,20	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	341.569,91	CR	167.063,11	0,00	174.506,80	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.000.606,75	5.000.606,75	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.030.326,72	CR	3.852.524,98	5.000.606,75	6.178.408,49	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.918.919,34	CR	0,00	766.562,47	3.685.481,81	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.918.919,34	CR	0,00	766.562,47	3.685.481,81	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.918.919,34	CR	0,00	766.562,47	3.685.481,81	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.918.919,34	CR	0,00	766.562,47	3.685.481,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.868.459,87	CR	0,00	270.401,50	2.138.861,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	679.011,12	CR	0,00	32.445,57	711.456,69	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	189.406,58	CR	0,00	42.405,95	231.812,53	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.000.042,17	CR	0,00	195.549,98	1.195.592,15	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	242.947,51	CR	3.852.524,98	3.963.642,78	354.065,31	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	242.947,51	CR	3.852.524,98	3.963.642,78	354.065,31	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.036.895,52	DV	133.042,67	0,00	-1.169.938,19	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.605,21	DV	4.972,49	0,00	-23.577,70	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.605,21	DV	4.972,49	0,00	-23.577,70	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.605,21	DV	4.972,49	0,00	-23.577,70	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.605,21	DV	4.972,49	0,00	-23.577,70	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-738.476,16	DV	2.522,48	0,00	-740.998,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.161,39	DV	553,59	0,00	-2.714,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-730.568,60	DV	635,56	0,00	-731.204,16	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-5.746,17	DV	1.333,33	0,00	-7.079,50	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.775,46	DV	0,00	0,00	-1.775,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.775,46	DV	0,00	0,00	-1.775,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.775,46	DV	0,00	0,00	-1.775,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-278.038,69	DV	125.547,70	0,00	-403.586,39	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-278.038,69	DV	125.547,70	0,00	-403.586,39	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.894,38	DV	200,31	0,00	-8.094,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.985.536,82	DV	1.014.838,79	0,00	-5.000.375,61	DV