

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.304.039,24	DV	6.032.969,86	6.148.595,79	88.188.413,31	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	6.975,39	DV	6.403,13	0,00	13.378,52	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	6.975,39	DV	6.403,13	0,00	13.378,52	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.297.063,85	DV	6.026.566,73	6.148.595,79	88.175.034,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	843.408,82	DV	788.041,12	798.920,31	832.529,63	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	842.884,32	DV	788.041,12	798.920,31	832.005,13	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	751.746,93	DV	752.642,78	757.241,31	747.148,40	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	751.746,93	DV	752.642,78	757.241,31	747.148,40	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	91.137,39	DV	35.398,34	41.679,00	84.856,73	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	780.116,28	DV	26.060,52	37.352,46	768.824,34	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-688.978,89	CR	9.337,82	4.326,54	-683.967,61	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	13.024.039,38	DV	0,00	117.588,22	12.906.451,16	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.024.039,38	DV	0,00	117.588,22	12.906.451,16	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.429.615,65	DV	5.238.525,61	5.232.087,26	74.436.054,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.330.114,73	DV	1.093.166,76	0,00	52.423.281,49	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.330.114,73	DV	1.093.166,76	0,00	52.423.281,49	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.330.114,73	DV	1.093.166,76	0,00	52.423.281,49	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.330.114,73	DV	1.093.166,76	0,00	52.423.281,49	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.240.215,29	DV	286.167,90	1.372.714,08	21.153.669,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.517.991,18	DV	0,00	701.234,16	6.816.757,02	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.410.411,76	DV	0,00	671.479,92	3.738.931,84	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.311.812,35	DV	286.167,90	0,00	10.597.980,25	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.471,53	DV	104,61	0,00	29.576,14	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.471,53	DV	104,61	0,00	29.576,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.562,63	DV	3.856.359,48	3.859.373,18	58.548,93	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	61.562,63	DV	3.856.359,48	3.859.373,18	58.548,93	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.086.129,38	DV	3.856.359,48	3.783.899,70	5.158.589,16	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.024.566,75	CR	0,00	75.473,48	-5.100.040,23	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2022

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	768.251,47	DV	2.726,86	0,00	770.978,33	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.304.039,24	CR	1.725.995,23	1.610.369,30	88.188.413,31	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.512.602,86	CR	1.172.512,24	850.323,22	6.190.413,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.512.602,86	CR	1.172.512,24	850.323,22	6.190.413,84	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.504.612,24	CR	1.156.068,20	833.093,09	6.181.637,13	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	7.211,56	CR	2.231,46	3.017,55	7.997,65	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	14.212,58	14.212,58	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.791.436,38	CR	553.482,99	760.046,08	81.997.999,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.728.639,80	CR	435.894,77	373.943,86	34.666.688,89	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.694.589,89	CR	2.720,13	373.943,86	36.065.813,62	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.637.680,92	CR	0,00	370.631,88	36.008.312,80	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.637.680,92	CR	0,00	370.631,88	36.008.312,80	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.637.680,92	CR	0,00	370.631,88	36.008.312,80	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.908,97	CR	2.720,13	3.311,98	57.500,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.908,97	CR	2.720,13	3.311,98	57.500,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	318.459,84	CR	0,00	3.311,98	321.771,82	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-261.550,87	DV	2.720,13	0,00	-264.271,00	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-965.950,09	DV	433.174,64	0,00	-1.399.124,73	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-965.950,09	DV	433.174,64	0,00	-1.399.124,73	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-965.950,09	DV	433.174,64	0,00	-1.399.124,73	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	47.062.796,58	CR	117.588,22	386.102,22	47.331.310,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.038.757,20	CR	0,00	386.102,22	34.424.859,42	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.038.757,20	CR	0,00	386.102,22	34.424.859,42	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.024.039,38	CR	117.588,22	0,00	12.906.451,16	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.024.039,38	CR	117.588,22	0,00	12.906.451,16	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.728.304,50	1.728.304,50	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.528.591,32	CR	30.875,63	840.465,33	3.338.181,02	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.496.144,57	CR	30.875,63	828.247,36	3.293.516,30	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.496.144,57	CR	30.875,63	828.247,36	3.293.516,30	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.271.039,21	CR	28.872,78	751.616,59	2.993.783,02	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.271.039,21	CR	28.872,78	751.616,59	2.993.783,02	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.271.039,21	CR	28.872,78	751.616,59	2.993.783,02	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	225.105,36	CR	2.002,85	76.630,77	299.733,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.380,08	CR	0,00	5.431,17	21.811,25	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	208.725,28	CR	2.002,85	71.199,60	277.922,03	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	208.725,28	CR	2.002,85	71.199,60	277.922,03	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	32.446,75	CR	0,00	12.217,97	44.664,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-3.421.086,08	DV	923.221,48	5.116,18	-4.339.191,38	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-768.545,80	DV	381.801,18	104,90	-1.150.242,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-671.570,40	DV	349.616,32	104,90	-1.021.081,82	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-96.975,40	DV	32.184,86	0,00	-129.160,26	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.601.510,07	DV	533.088,79	0,00	-3.134.598,86	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.601.510,07	DV	533.088,79	0,00	-3.134.598,86	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.030,21	DV	8.331,51	5.011,28	-54.350,44	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-114.886,74	DV	14.161,31	230,52	-128.817,53	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-114.886,74	DV	14.161,31	230,52	-128.817,53	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.538.939,12	CR	0,00	446.597,70	3.985.536,82	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.538.939,12	CR	0,00	446.597,70	3.985.536,82	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.178.841,08	DV	373.943,86	2.720,13	-1.550.064,81	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.261.111,81	DV	386.102,22	0,00	-1.647.214,03	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.261.111,81	DV	386.102,22	0,00	-1.647.214,03	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-91.604,73	DV	0,00	433.174,64	341.569,91	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.051.783,93	5.051.783,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.757.935,84	CR	3.779.393,05	5.051.783,93	5.030.326,72	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.003.153,00	CR	0,00	915.766,34	2.918.919,34	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.003.153,00	CR	0,00	915.766,34	2.918.919,34	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.003.153,00	CR	0,00	915.766,34	2.918.919,34	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.003.153,00	CR	0,00	915.766,34	2.918.919,34	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2022

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	1.585.495,89	CR	0,00	282.963,98	1.868.459,87	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	679.011,12	CR	0,00	0,00	679.011,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	156.009,35	CR	0,00	33.397,23	189.406,58	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	750.475,42	CR	0,00	249.566,75	1.000.042,17	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169.286,95	CR	3.779.393,05	3.853.053,61	242.947,51	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	169.286,95	CR	3.779.393,05	3.853.053,61	242.947,51	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-211.313,79	DV	825.581,73	0,00	-1.036.895,52	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.746,83	DV	4.858,38	0,00	-18.605,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.746,83	DV	4.858,38	0,00	-18.605,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.746,83	DV	4.858,38	0,00	-18.605,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.746,83	DV	4.858,38	0,00	-18.605,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.940,72	DV	730.535,44	0,00	-738.476,16	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.611,70	DV	549,69	0,00	-2.161,39	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.950,04	DV	728.618,56	0,00	-730.568,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.378,98	DV	1.367,19	0,00	-5.746,17	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-865,83	DV	909,63	0,00	-1.775,46	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-865,83	DV	909,63	0,00	-1.775,46	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-865,83	DV	909,63	0,00	-1.775,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-188.760,41	DV	89.278,28	0,00	-278.038,69	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-188.760,41	DV	89.278,28	0,00	-278.038,69	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.682,93	DV	211,45	0,00	-7.894,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.538.939,12	DV	446.597,70	0,00	-3.985.536,82	DV