

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.775.096,80	DV	5.342.978,62	4.987.276,80	87.130.798,62	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.352,48	DV	805,72	0,00	3.158,20	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.352,48	DV	805,72	0,00	3.158,20	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.772.744,32	DV	5.342.172,90	4.987.276,80	87.127.640,42	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	837.674,70	DV	788.815,19	783.595,76	842.894,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	837.150,20	DV	788.815,19	783.595,76	842.369,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758.166,48	DV	755.724,05	764.149,10	749.741,43	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	758.166,48	DV	755.724,05	764.149,10	749.741,43	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.983,72	DV	33.091,14	19.446,66	92.628,20	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	734.074,83	DV	33.091,14	2.986,11	764.179,86	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-655.091,11	CR	0,00	16.460,55	-671.551,66	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	13.019.611,62	DV	0,00	95.931,38	12.923.680,24	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.019.611,62	DV	0,00	95.931,38	12.923.680,24	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.915.458,00	DV	4.553.357,71	4.107.749,66	73.361.066,05	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.700.490,25	DV	0,00	240.488,67	50.460.001,58	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.700.490,25	DV	0,00	240.488,67	50.460.001,58	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.700.490,25	DV	0,00	240.488,67	50.460.001,58	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.700.490,25	DV	0,00	240.488,67	50.460.001,58	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.352.393,22	DV	783.872,11	97.927,87	22.038.337,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.245.853,46	DV	0,00	97.927,87	7.147.925,59	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.466.779,96	DV	596.519,43	0,00	5.063.299,39	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.639.759,80	DV	187.352,68	0,00	9.827.112,48	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.362,82	DV	120,25	0,00	29.483,07	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.362,82	DV	120,25	0,00	29.483,07	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	67.794,02	DV	3.766.230,90	3.769.333,12	64.691,80	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	67.794,02	DV	3.766.230,90	3.769.333,12	64.691,80	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.004.528,67	DV	3.766.230,90	3.739.854,96	5.030.904,61	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.936.734,65	CR	0,00	29.478,16	-4.966.212,81	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2022

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	765.417,69	DV	3.134,45	0,00	768.552,14	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.775.096,80	CR	1.212.853,29	1.568.555,11	87.130.798,62	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.831.841,27	CR	933.827,43	1.035.833,37	6.933.847,21	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.831.841,27	CR	933.827,43	1.035.833,37	6.933.847,21	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.825.422,83	CR	917.343,67	1.018.542,40	6.926.621,56	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.639,38	CR	2.231,45	3.038,66	6.446,59	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	14.252,31	14.252,31	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.943.255,53	CR	279.025,86	532.721,74	80.196.951,41	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.804.467,81	CR	183.094,48	350.016,13	33.971.389,46	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.747.004,32	CR	2.546,08	350.016,13	35.094.474,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.691.606,12	CR	0,00	346.916,07	35.038.522,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.691.606,12	CR	0,00	346.916,07	35.038.522,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.691.606,12	CR	0,00	346.916,07	35.038.522,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.398,20	CR	2.546,08	3.100,06	55.952,18	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.398,20	CR	2.546,08	3.100,06	55.952,18	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	310.005,67	CR	0,00	3.100,06	313.105,73	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-254.607,47	DV	2.546,08	0,00	-257.153,55	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-942.536,51	DV	180.548,40	0,00	-1.123.084,91	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-942.536,51	DV	180.548,40	0,00	-1.123.084,91	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-942.536,51	DV	180.548,40	0,00	-1.123.084,91	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.138.787,72	CR	95.931,38	182.705,61	46.225.561,95	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.119.176,10	CR	0,00	182.705,61	33.301.881,71	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.119.176,10	CR	0,00	182.705,61	33.301.881,71	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.019.611,62	CR	95.931,38	0,00	12.923.680,24	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.019.611,62	CR	95.931,38	0,00	12.923.680,24	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.655.155,98	1.655.155,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	848.200,06	CR	4.206,95	844.008,21	1.688.001,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	837.172,49	CR	4.206,95	833.085,51	1.666.051,05	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	837.172,49	CR	4.206,95	833.085,51	1.666.051,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	761.958,74	CR	2.204,10	755.630,84	1.515.385,48	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	761.958,74	CR	2.204,10	755.630,84	1.515.385,48	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	761.958,74	CR	2.204,10	755.630,84	1.515.385,48	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	75.213,75	CR	2.002,85	77.454,67	150.665,57	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.472,69	CR	0,00	5.489,56	10.962,25	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.741,06	CR	2.002,85	71.965,11	139.703,32	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	69.741,06	CR	2.002,85	71.965,11	139.703,32	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	11.027,57	CR	0,00	10.922,70	21.950,27	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.203.506,39	DV	1.118.227,29	104,90	-2.321.628,78	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-255.296,71	DV	258.844,45	104,90	-514.036,26	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-224.094,92	DV	226.182,65	104,90	-450.172,67	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-31.201,79	DV	32.661,80	0,00	-63.863,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-931.631,45	DV	842.486,71	0,00	-1.774.118,16	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-931.631,45	DV	842.486,71	0,00	-1.774.118,16	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.578,23	DV	16.896,13	0,00	-33.474,36	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-94.433,86	DV	0,00	6.462,90	-87.970,96	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-94.433,86	DV	0,00	6.462,90	-87.970,96	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.137.544,72	CR	0,00	621.485,49	1.759.030,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.137.544,72	CR	0,00	621.485,49	1.759.030,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-231.255,51	DV	350.016,13	2.546,08	-578.725,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-341.530,71	DV	182.705,61	0,00	-524.236,32	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-341.530,71	DV	182.705,61	0,00	-524.236,32	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-115.018,31	DV	0,00	180.548,40	65.530,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.503.918,93	4.503.918,93	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.211.270,33	CR	3.816.397,43	4.503.918,93	1.898.791,83	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	533.153,72	CR	0,00	580.673,35	1.113.827,07	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	533.153,72	CR	0,00	580.673,35	1.113.827,07	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	533.153,72	CR	0,00	580.673,35	1.113.827,07	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	533.153,72	CR	0,00	580.673,35	1.113.827,07	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2022

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	614.151,26	CR	127.600,32	185.552,42	672.103,36	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	433.749,43	CR	127.600,32	0,00	306.149,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	66.347,81	CR	0,00	37.675,47	104.023,28	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	114.054,02	CR	0,00	147.876,95	261.930,97	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	63.965,35	CR	3.688.797,11	3.737.693,16	112.861,40	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	63.965,35	CR	3.688.797,11	3.737.693,16	112.861,40	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-73.477,20	DV	58.823,92	0,00	-132.301,12	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.033,28	DV	4.879,09	0,00	-8.912,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.033,28	DV	4.879,09	0,00	-8.912,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.033,28	DV	4.879,09	0,00	-8.912,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.033,28	DV	4.879,09	0,00	-8.912,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.763,34	DV	2.561,22	0,00	-5.324,56	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-526,00	DV	540,90	0,00	-1.066,90	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-590,50	DV	686,64	0,00	-1.277,14	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.646,84	DV	1.333,68	0,00	-2.980,52	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-432,03	DV	433,80	0,00	-865,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-432,03	DV	433,80	0,00	-865,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-432,03	DV	433,80	0,00	-865,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-66.248,55	DV	50.949,81	0,00	-117.198,36	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-66.248,55	DV	50.949,81	0,00	-117.198,36	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-248,41	DV	7.212,09	0,00	-7.460,50	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.137.544,72	DV	621.485,49	0,00	-1.759.030,21	DV