

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.130.798,62	DV	6.389.255,71	5.216.015,09	88.304.039,24	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.158,20	DV	3.817,19	0,00	6.975,39	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.158,20	DV	3.817,19	0,00	6.975,39	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.127.640,42	DV	6.385.438,52	5.216.015,09	88.297.063,85	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	842.894,13	DV	776.984,36	776.469,67	843.408,82	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	842.369,63	DV	776.984,36	776.469,67	842.884,32	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	749.741,43	DV	758.090,03	756.084,53	751.746,93	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	749.741,43	DV	758.090,03	756.084,53	751.746,93	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	92.628,20	DV	18.894,33	20.385,14	91.137,39	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	764.179,86	DV	18.894,33	2.957,91	780.116,28	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-671.551,66	CR	0,00	17.427,23	-688.978,89	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	12.923.680,24	DV	100.359,14	0,00	13.024.039,38	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.923.680,24	DV	100.359,14	0,00	13.024.039,38	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.361.066,05	DV	5.508.095,02	4.439.545,42	74.429.615,65	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.460.001,58	DV	870.113,15	0,00	51.330.114,73	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.460.001,58	DV	870.113,15	0,00	51.330.114,73	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.460.001,58	DV	870.113,15	0,00	51.330.114,73	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.460.001,58	DV	870.113,15	0,00	51.330.114,73	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.038.337,46	DV	854.765,46	652.887,63	22.240.215,29	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.147.925,59	DV	370.065,59	0,00	7.517.991,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.063.299,39	DV	0,00	652.887,63	4.410.411,76	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.827.112,48	DV	484.699,87	0,00	10.311.812,35	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.483,07	DV	0,00	11,54	29.471,53	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.483,07	DV	0,00	11,54	29.471,53	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.691,80	DV	3.783.216,41	3.786.345,58	61.562,63	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	64.691,80	DV	3.783.216,41	3.786.345,58	61.562,63	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	5.030.904,61	DV	3.783.216,41	3.727.991,64	5.086.129,38	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.966.212,81	CR	0,00	58.353,94	-5.024.566,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2022

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	768.552,14	DV	0,00	300,67	768.251,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.130.798,62	CR	1.442.640,17	2.615.880,79	88.304.039,24	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.933.847,21	CR	1.438.242,85	1.016.998,50	6.512.602,86	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.933.847,21	CR	1.438.242,85	1.016.998,50	6.512.602,86	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.926.621,56	CR	1.422.374,40	1.000.365,08	6.504.612,24	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	6.446,59	CR	2.252,56	3.017,53	7.211,56	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	779,06	CR	13.615,89	13.615,89	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.196.951,41	CR	4.397,32	1.598.882,29	81.791.436,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.971.389,46	CR	4.397,32	761.647,66	34.728.639,80	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.094.474,37	CR	4.397,32	604.512,84	35.694.589,89	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.038.522,19	CR	0,00	599.158,73	35.637.680,92	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	35.038.522,19	CR	0,00	599.158,73	35.637.680,92	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	35.038.522,19	CR	0,00	599.158,73	35.637.680,92	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.952,18	CR	4.397,32	5.354,11	56.908,97	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.952,18	CR	4.397,32	5.354,11	56.908,97	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	313.105,73	CR	0,00	5.354,11	318.459,84	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-257.153,55	DV	4.397,32	0,00	-261.550,87	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.123.084,91	DV	0,00	157.134,82	-965.950,09	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.123.084,91	DV	0,00	157.134,82	-965.950,09	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.123.084,91	DV	0,00	157.134,82	-965.950,09	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.225.561,95	CR	0,00	837.234,63	47.062.796,58	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.301.881,71	CR	0,00	736.875,49	34.038.757,20	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.301.881,71	CR	0,00	736.875,49	34.038.757,20	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.923.680,24	CR	0,00	100.359,14	13.024.039,38	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.923.680,24	CR	0,00	100.359,14	13.024.039,38	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.628.602,56	2.628.602,56	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.688.001,32	CR	2.349,77	842.939,77	2.528.591,32	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.666.051,05	CR	2.349,77	832.443,29	2.496.144,57	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.666.051,05	CR	2.349,77	832.443,29	2.496.144,57	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.515.385,48	CR	2.349,77	758.003,50	2.271.039,21	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.515.385,48	CR	2.349,77	758.003,50	2.271.039,21	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.515.385,48	CR	2.349,77	758.003,50	2.271.039,21	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	150.666,57	CR	0,00	74.439,79	225.105,36	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.962,25	CR	0,00	5.417,83	16.380,08	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	139.703,32	CR	0,00	69.021,96	208.725,28	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	139.703,32	CR	0,00	69.021,96	208.725,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	21.950,27	CR	0,00	10.496,48	32.446,75	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.321.628,78	DV	1.100.012,21	554,91	-3.421.086,08	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-514.036,26	DV	255.064,45	554,91	-768.545,80	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-450.172,67	DV	221.952,64	554,91	-671.570,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-63.863,59	DV	33.111,81	0,00	-96.975,40	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.774.118,16	DV	827.391,91	0,00	-2.601.510,07	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.774.118,16	DV	827.391,91	0,00	-2.601.510,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-33.474,36	DV	17.555,85	0,00	-51.030,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-87.970,96	DV	27.717,43	801,65	-114.886,74	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-87.970,96	DV	27.717,43	801,65	-114.886,74	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.759.030,21	CR	0,00	1.779.908,91	3.538.939,12	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.759.030,21	CR	0,00	1.779.908,91	3.538.939,12	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-578.725,56	DV	604.512,84	4.397,32	-1.178.841,08	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-524.236,32	DV	736.875,49	0,00	-1.261.111,81	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-524.236,32	DV	736.875,49	0,00	-1.261.111,81	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	65.530,09	CR	157.134,82	0,00	-91.604,73	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.582.666,69	5.582.666,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.898.791,83	CR	3.723.522,68	5.582.666,69	3.757.935,84	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.113.827,07	CR	0,00	889.325,93	2.003.153,00	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.113.827,07	CR	0,00	889.325,93	2.003.153,00	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.113.827,07	CR	0,00	889.325,93	2.003.153,00	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.113.827,07	CR	0,00	889.325,93	2.003.153,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2022

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	672.103,36	CR	0,00	913.392,53	1.585.495,89	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	306.149,11	CR	0,00	372.862,01	679.011,12	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.023,28	CR	0,00	51.986,07	156.009,35	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	261.930,97	CR	0,00	488.544,45	750.475,42	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	112.861,40	CR	3.723.522,68	3.779.948,23	169.286,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	112.861,40	CR	3.723.522,68	3.779.948,23	169.286,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	-132.301,12	DV	79.012,67	0,00	-211.313,79	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.912,37	DV	4.834,46	0,00	-13.746,83	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.912,37	DV	4.834,46	0,00	-13.746,83	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.912,37	DV	4.834,46	0,00	-13.746,83	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.912,37	DV	4.834,46	0,00	-13.746,83	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-5.324,56	DV	2.616,16	0,00	-7.940,72	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.066,90	DV	544,80	0,00	-1.611,70	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.277,14	DV	672,90	0,00	-1.950,04	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.980,52	DV	1.398,46	0,00	-4.378,98	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-865,83	DV	0,00	0,00	-865,83	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-865,83	DV	0,00	0,00	-865,83	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-865,83	DV	0,00	0,00	-865,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-117.198,36	DV	71.562,05	0,00	-188.760,41	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-117.198,36	DV	71.562,05	0,00	-188.760,41	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-7.460,50	DV	222,43	0,00	-7.682,93	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.759.030,21	DV	1.779.908,91	0,00	-3.538.939,12	DV