

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.225.867,77	DV	15.663.285,90	15.646.498,37	88.242.655,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	43.806,90	DV	0,00	14.970,87	28.836,03	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	43.806,90	DV	0,00	14.970,87	28.836,03	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.182.060,87	DV	15.663.285,90	15.631.527,50	88.213.819,27	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	795.063,60	DV	767.530,20	745.233,73	817.360,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	794.539,10	DV	767.530,20	745.233,73	816.835,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	735.010,11	DV	739.032,98	740.809,67	733.233,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	735.010,11	DV	739.032,98	740.809,67	733.233,42	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	59.528,99	DV	28.497,22	4.424,06	83.602,15	DV
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	714.348,99	DV	27.932,72	591,88	741.689,83	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-664.397,22	CR	564,50	3.832,18	-667.664,90	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	12.696.377,75	DV	163.162,31	0,00	12.859.540,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.696.377,75	DV	163.162,31	0,00	12.859.540,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.690.619,52	DV	14.732.593,39	14.886.293,77	74.536.919,14	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.716.367,30	DV	0,00	9.570.172,99	44.146.194,31	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.716.367,30	DV	0,00	9.570.172,99	44.146.194,31	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.716.367,30	DV	0,00	9.570.172,99	44.146.194,31	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.716.367,30	DV	0,00	9.570.172,99	44.146.194,31	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.119.998,96	DV	9.422.474,66	0,00	29.542.473,62	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.503.212,98	DV	453.097,63	0,00	6.956.310,61	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.718.522,67	DV	8.685.563,94	0,00	11.404.086,61	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.898.263,31	DV	283.813,09	0,00	11.182.076,40	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.676,71	DV	0,00	126,48	29.550,23	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.676,71	DV	0,00	126,48	29.550,23	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.976,57	DV	5.310.118,73	5.312.697,25	48.398,05	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.976,57	DV	5.310.118,73	5.312.697,25	48.398,05	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.390.967,59	DV	4.579.170,33	5.312.697,25	4.657.440,67	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2022

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	-5.339.991,02	CR	730.948,40	0,00	-4.609.042,62	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	773.599,98	DV	0,00	3.297,05	770.302,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.225.867,77	CR	1.442.402,49	1.459.190,02	88.242.655,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.038.676,39	CR	1.432.042,53	1.073.003,78	6.679.637,64	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.038.676,39	CR	1.432.042,53	1.073.003,78	6.679.637,64	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.027.278,68	CR	1.416.432,62	1.056.601,63	6.667.447,69	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.257,17	CR	2.231,44	3.023,68	11.049,41	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140,54	CR	13.378,47	13.378,47	1.140,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.187.191,38	CR	10.359,96	386.186,24	81.563.017,66	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.830.707,20	CR	10.359,96	0,00	34.820.347,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.452.724,05	CR	0,00	0,00	36.452.724,05	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.394.606,38	CR	0,00	0,00	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.394.606,38	CR	0,00	0,00	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.394.606,38	CR	0,00	0,00	36.394.606,38	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.117,67	CR	0,00	0,00	58.117,67	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.117,67	CR	0,00	0,00	58.117,67	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	325.223,75	CR	0,00	0,00	325.223,75	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-267.106,08	DV	0,00	0,00	-267.106,08	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.622.016,85	DV	10.359,96	0,00	-1.632.376,81	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.622.016,85	DV	10.359,96	0,00	-1.632.376,81	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.622.016,85	DV	10.359,96	0,00	-1.632.376,81	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.356.484,18	CR	0,00	386.186,24	46.742.670,42	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.660.106,43	CR	0,00	223.023,93	33.883.130,36	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.660.106,43	CR	0,00	223.023,93	33.883.130,36	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.696.377,75	CR	0,00	163.162,31	12.859.540,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.696.377,75	CR	0,00	163.162,31	12.859.540,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.365.496,20	1.365.496,20	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.761.905,00	CR	2.090,65	834.844,09	6.594.658,44	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.686.083,51	CR	2.090,65	813.908,78	6.497.901,64	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.686.083,51	CR	2.090,65	813.908,78	6.497.901,64	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.158.948,43	CR	87,80	739.032,98	5.897.893,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.158.948,43	CR	87,80	739.032,98	5.897.893,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.158.948,43	CR	87,80	739.032,98	5.897.893,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	527.135,08	CR	2.002,85	74.875,80	600.008,03	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.070,19	CR	0,00	5.306,78	43.376,97	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	489.064,89	CR	2.002,85	69.569,02	556.631,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	489.064,89	CR	2.002,85	69.569,02	556.631,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	75.821,49	CR	0,00	20.935,31	96.756,80	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.771.278,12	DV	1.140.381,62	104,90	-9.911.554,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.918.354,46	DV	250.209,32	104,90	-2.168.458,88	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.687.990,02	DV	217.403,28	104,90	-1.905.288,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-230.364,44	DV	32.806,04	0,00	-263.170,48	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.781.564,38	DV	886.856,77	0,00	-7.668.421,15	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.781.564,38	DV	886.856,77	0,00	-7.668.421,15	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.359,28	DV	3.315,53	0,00	-74.674,81	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-249.960,24	DV	0,00	150,31	-249.809,93	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-249.960,24	DV	0,00	150,31	-249.809,93	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.514.307,61	CR	0,00	520.036,94	6.034.344,55	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.581.266,71	CR	0,00	520.036,94	6.101.303,65	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.959,10	DV	0,00	0,00	-66.959,10	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.936.975,24	DV	0,00	0,00	-1.936.975,24	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-882.461,04	DV	223.023,93	0,00	-1.105.484,97	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-882.461,04	DV	223.023,93	0,00	-1.105.484,97	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	564.462,03	CR	0,00	10.359,96	574.821,99	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.583.843,85	5.583.843,85	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.661.988,90	CR	4.733.077,73	5.583.843,85	8.512.755,02	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.482.443,46	CR	13.719,30	0,00	4.468.724,16	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.482.443,46	CR	13.719,30	0,00	4.468.724,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2022

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	4.482.443,46	CR	13.719,30	0,00	4.468.724,16	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.482.443,46	CR	13.719,30	0,00	4.468.724,16	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.699.655,47	CR	0,00	865.863,16	3.565.518,63	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.055.466,52	CR	0,00	480.814,03	1.536.280,55	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	297.938,72	CR	0,00	54.788,13	352.726,85	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.346.250,23	CR	0,00	330.261,00	1.676.511,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	479.889,97	CR	4.719.358,43	4.717.980,69	478.512,23	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	479.889,97	CR	4.719.358,43	4.717.980,69	478.512,23	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.138.720,59	DV	22.553,10	0,00	-2.161.273,69	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-33.609,18	DV	5.059,51	0,00	-38.668,69	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-33.609,18	DV	5.059,51	0,00	-38.668,69	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-33.609,18	DV	5.059,51	0,00	-38.668,69	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-33.609,18	DV	5.059,51	0,00	-38.668,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.540.563,18	DV	2.402,92	0,00	-1.542.966,10	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.804,55	DV	541,43	0,00	-4.345,98	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.444.546,85	DV	602,75	0,00	-1.445.149,60	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-9.736,32	DV	1.258,74	0,00	-10.995,06	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.475,46	DV	0,00	0,00	-82.475,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.742,17	DV	1.024,86	0,00	-3.767,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.742,17	DV	1.024,86	0,00	-3.767,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.742,17	DV	1.024,86	0,00	-3.767,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-561.806,06	DV	14.065,81	0,00	-575.871,87	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-561.806,06	DV	14.065,81	0,00	-575.871,87	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.960,70	DV	308.176,08	0,00	-317.136,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	AFURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.514.307,61	DV	520.036,94	0,00	-6.034.344,55	DV