

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.330.842,19	DV	8.718.166,30	8.435.514,19	87.613.494,30	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.261,31	DV	2.728.125,88	2.728.680,72	706,47	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.261,31	DV	2.728.125,88	2.728.680,72	706,47	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.329.580,88	DV	5.990.040,42	5.706.833,47	87.612.787,83	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	792.706,20	DV	747.779,37	745.112,39	795.373,18	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	792.181,70	DV	747.779,37	745.112,39	794.848,68	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	726.645,58	DV	734.557,42	731.891,83	729.311,17	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	726.645,58	DV	734.557,42	731.891,83	729.311,17	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.536,12	DV	13.221,95	13.220,56	65.537,51	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	689.135,25	DV	13.221,95	584,42	701.772,78	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-633.176,35	CR	0,00	12.636,14	-645.812,49	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	12.869.523,93	DV	0,00	121.565,90	12.747.958,03	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.869.523,93	DV	0,00	121.565,90	12.747.958,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.667.350,75	DV	5.242.261,05	4.840.155,18	74.069.456,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.259.213,62	DV	389.582,93	0,00	44.648.796,55	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.259.213,62	DV	389.582,93	0,00	44.648.796,55	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.259.213,62	DV	389.582,93	0,00	44.648.796,55	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.259.213,62	DV	389.582,93	0,00	44.648.796,55	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.674.912,11	DV	592.436,19	1.051.569,34	28.215.778,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.819.458,32	DV	0,00	323.906,92	6.495.551,40	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.332.413,89	DV	517.231,65	690.821,35	10.158.824,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.523.039,90	DV	75.204,54	36.841,07	11.561.403,37	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.697,71	DV	480.161,89	254.929,80	254.929,80	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	254.929,80	0,00	254.929,80	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	254.929,80	0,00	254.929,80	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.697,71	DV	225.232,09	254.929,80	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.862,84	DV	3.531.691,03	3.533.656,04	38.897,83	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	40.862,84	DV	3.531.691,03	3.533.656,04	38.897,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.652.639,78	DV	3.531.691,03	3.489.937,36	4.694.393,45	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.611.776,94	CR	0,00	43.718,68	-4.655.495,62	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	662.664,47	DV	248.389,01	0,00	911.053,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.330.842,19	CR	8.407.375,23	8.690.027,34	87.613.494,30	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.272.131,24	CR	835.921,77	3.541.586,45	8.977.795,92	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.271.285,85	CR	832.001,79	3.537.666,47	8.976.960,53	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.254.894,87	CR	815.996,43	3.522.101,47	8.960.999,91	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.250,44	CR	3.001,30	2.560,94	14.810,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140,54	CR	13.004,06	13.004,06	1.140,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	845,39	CR	3.311,71	3.311,71	845,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.311,71	3.311,71	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845,39	CR	0,00	0,00	845,39	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	608,27	608,27	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	608,27	608,27	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.058.710,95	CR	7.571.453,46	5.148.440,89	78.635.698,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.124.900,97	CR	5.160.607,92	5.148.440,89	35.112.733,94	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.763.223,27	CR	3.522.285,62	58.406,63	33.299.344,28	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.704.610,55	CR	3.444.792,51	0,00	33.259.818,04	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.704.610,55	CR	3.444.792,51	0,00	33.259.818,04	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.704.610,55	CR	3.444.792,51	0,00	33.259.818,04	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.612,72	CR	77.493,11	58.406,63	39.526,24	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.612,72	CR	77.493,11	58.406,63	39.526,24	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	327.993,97	CR	77.493,11	0,00	250.500,86	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-269.381,25	DV	0,00	58.406,63	-210.974,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.638.322,30	DV	1.638.322,30	5.090.034,26	1.813.389,66	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.638.322,30	DV	1.638.322,30	5.090.034,26	1.813.389,66	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	CR	1.638.322,30	3.451.711,96	1.813.389,66	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	CR	1.638.322,30	3.451.711,96	1.813.389,66	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.638.322,30	DV	0,00	1.638.322,30	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.933.809,98	CR	2.410.845,54	0,00	43.522.964,44	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.064.286,05	CR	2.289.279,64	0,00	30.775.006,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.064.286,05	CR	2.289.279,64	0,00	30.775.006,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.869.523,93	CR	121.565,90	0,00	12.747.958,03	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.869.523,93	CR	121.565,90	0,00	12.747.958,03	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	7.166.671,45	7.166.671,45	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.062.203,79	CR	40.068,69	817.681,30	9.839.816,40	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.961.873,21	CR	40.068,69	809.713,32	9.731.517,84	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.961.873,21	CR	40.068,69	809.713,32	9.731.517,84	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.058.535,42	CR	40.068,69	734.557,42	8.753.024,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.058.535,42	CR	40.068,69	734.557,42	8.753.024,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.058.535,42	CR	40.068,69	734.557,42	8.753.024,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	903.337,79	CR	0,00	75.155,90	978.493,69	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	64.875,29	CR	0,00	5.326,63	70.201,92	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	838.462,50	CR	0,00	69.829,27	908.291,77	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	838.462,50	CR	0,00	69.829,27	908.291,77	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	100.330,58	CR	0,00	7.967,98	108.298,56	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.834.041,91	DV	3.616.484,17	39.943,49	-17.410.582,59	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.054.146,47	DV	251.022,60	0,00	-3.305.169,07	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.660.761,34	DV	218.216,56	0,00	-2.878.977,90	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-393.385,13	DV	32.806,04	0,00	-426.191,17	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.712.930,09	DV	3.352.595,82	0,00	-14.065.525,91	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.712.930,09	DV	3.352.595,82	0,00	-14.065.525,91	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-66.965,35	DV	12.865,75	39.943,49	-39.887,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-357.189,19	DV	0,00	69.804,44	-287.384,75	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-357.189,19	DV	0,00	69.804,44	-287.384,75	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.082.374,95	CR	0,00	427.676,96	7.510.051,91	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.305.627,30	CR	0,00	427.676,96	7.733.304,26	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-223.252,35	DV	0,00	0,00	-223.252,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.247.474,46	DV	58.406,63	3.522.285,62	1.216.404,53	CR
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-286.640,66	DV	0,00	2.289.279,64	2.002.638,98	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-286.640,66	DV	0,00	2.289.279,64	2.002.638,98	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	580.767,48	CR	3.451.711,96	0,00	-2.870.944,48	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.337.136,24	4.337.136,24	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.378.035,53	CR	3.523.779,21	4.336.789,25	11.191.045,57	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	5.016.958,93	CR	0,00	389.582,93	5.406.541,86	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.016.958,93	CR	0,00	389.582,93	5.406.541,86	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.016.958,93	CR	0,00	389.582,93	5.406.541,86	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	5.016.958,93	CR	0,00	389.582,93	5.406.541,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.878.541,55	CR	36.841,07	192.436,19	5.034.136,67	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.901.121,11	CR	0,00	0,00	1.901.121,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	987.575,72	CR	0,00	117.231,65	1.104.807,37	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.989.844,72	CR	36.841,07	75.204,54	2.028.208,19	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	CR	0,00	225.232,09	225.232,09	CR
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	CR	0,00	225.232,09	225.232,09	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	482.535,05	CR	3.486.938,14	3.529.538,04	525.134,95	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	482.535,05	CR	3.486.938,14	3.529.538,04	525.134,95	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.976.516,42	DV	385.533,93	346,99	-3.361.703,36	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-236.275,32	DV	2.336,32	0,00	-238.611,64	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-236.275,32	DV	2.336,32	0,00	-238.611,64	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-236.275,32	DV	2.336,32	0,00	-238.611,64	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-236.275,32	DV	2.336,32	0,00	-238.611,64	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.113.062,99	DV	325.490,58	0,00	-2.438.553,57	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.959,30	DV	69,98	0,00	-5.029,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.982.598,10	DV	324.266,90	0,00	-2.306.865,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.851,92	DV	1.153,70	0,00	-16.005,62	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.653,67	DV	0,00	0,00	-110.653,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.767,03	DV	0,00	0,00	-3.767,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.767,03	DV	0,00	0,00	-3.767,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.767,03	DV	0,00	0,00	-3.767,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-623.411,08	DV	57.707,03	346,99	-680.771,12	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-623.411,08	DV	57.707,03	346,99	-680.771,12	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-319.144,16	DV	146,14	0,00	-319.290,30	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.082.374,95	DV	427.676,96	0,00	-7.510.051,91	DV