

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.100.433,48	DV	5.546.794,69	5.421.360,40	88.225.867,77	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	46.075,23	DV	0,00	2.268,33	43.806,90	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	46.075,23	DV	0,00	2.268,33	43.806,90	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.054.358,25	DV	5.546.794,69	5.419.092,07	88.182.060,87	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	817.259,51	DV	754.389,56	776.585,47	795.063,60	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	816.735,01	DV	754.389,56	776.585,47	794.539,10	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	737.398,16	DV	741.493,44	743.881,49	735.010,11	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	737.398,16	DV	741.493,44	743.881,49	735.010,11	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	79.336,85	DV	12.896,12	32.703,98	59.528,99	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	734.156,85	DV	12.896,12	32.703,98	714.348,99	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-664.397,22	CR	0,00	0,00	-664.397,22	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	12.763.004,68	DV	0,00	66.626,93	12.696.377,75	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.763.004,68	DV	0,00	66.626,93	12.696.377,75	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.474.094,06	DV	4.792.405,13	4.575.879,67	74.690.619,52	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.371.165,02	DV	345.202,28	0,00	53.716.367,30	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.371.165,02	DV	345.202,28	0,00	53.716.367,30	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.371.165,02	DV	345.202,28	0,00	53.716.367,30	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.371.165,02	DV	345.202,28	0,00	53.716.367,30	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.247.317,52	DV	353.541,02	480.859,58	20.119.988,96	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.149.671,96	DV	353.541,02	0,00	6.503.212,98	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.183.724,35	DV	0,00	465.201,68	2.718.522,67	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.913.921,21	DV	0,00	15.657,90	10.898.263,31	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.630,79	DV	45,92	0,00	29.676,71	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.630,79	DV	45,92	0,00	29.676,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	53.577,87	DV	4.092.418,79	4.095.020,09	50.976,57	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	53.577,87	DV	4.092.418,79	4.095.020,09	50.976,57	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.345.527,03	DV	4.092.418,79	4.046.978,23	5.390.967,59	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2022

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	-5.291.949,16	CR	0,00	48.041,86	-5.339.991,02	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	772.402,86	DV	1.197,12	0,00	773.599,98	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.100.433,48	CR	1.402.963,34	1.528.397,63	88.225.867,77	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.622.372,12	CR	1.045.443,07	1.461.747,34	7.038.676,39	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.622.372,12	CR	1.045.443,07	1.461.747,34	7.038.676,39	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.611.766,65	CR	1.028.852,01	1.444.364,04	7.027.278,68	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	9.569,83	CR	2.336,34	3.023,68	10.257,17	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.035,64	CR	14.254,72	14.359,62	1.140,54	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.478.061,36	CR	357.520,27	66.650,29	81.187.191,38	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.764.056,91	CR	0,00	66.650,29	34.830.707,20	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	-1.688.667,14	DV	0,00	66.650,29	-1.622.016,85	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.688.667,14	DV	0,00	66.650,29	-1.622.016,85	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.688.667,14	DV	0,00	66.650,29	-1.622.016,85	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.714.004,45	CR	357.520,27	0,00	46.356.484,18	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.950.999,77	CR	290.893,34	0,00	33.660.106,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.950.999,77	CR	290.893,34	0,00	33.660.106,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.763.004,68	CR	66.626,93	0,00	12.696.377,75	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.763.004,68	CR	66.626,93	0,00	12.696.377,75	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.691.357,19	1.691.357,19	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.961.746,70	CR	19.309,55	819.467,85	5.761.905,00	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.891.218,94	CR	19.309,55	814.174,12	5.686.083,51	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.891.218,94	CR	19.309,55	814.174,12	5.686.083,51	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.436.884,11	CR	19.309,55	741.373,87	5.158.948,43	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.436.884,11	CR	19.309,55	741.373,87	5.158.948,43	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.436.884,11	CR	19.309,55	741.373,87	5.158.948,43	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	454.334,83	CR	0,00	72.800,25	527.135,08	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.768,56	CR	0,00	5.301,63	38.070,19	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	421.566,27	CR	0,00	67.488,62	489.064,89	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	421.566,27	CR	0,00	67.488,62	489.064,89	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70.527,76	CR	0,00	5.293,73	75.821,49	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.234.214,92	DV	1.537.168,10	104,90	-8.771.278,12	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.665.747,66	DV	252.711,70	104,90	-1.918.354,46	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.470.902,72	DV	217.192,20	104,90	-1.687.990,02	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-194.844,94	DV	35.519,50	0,00	-230.364,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.509.914,14	DV	1.271.650,24	0,00	-6.781.564,38	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.509.914,14	DV	1.271.650,24	0,00	-6.781.564,38	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.553,12	DV	12.806,16	0,00	-71.359,28	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-181.730,99	DV	68.229,25	0,00	-249.960,24	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-181.730,99	DV	68.229,25	0,00	-249.960,24	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.933.416,51	CR	0,00	580.891,10	5.514.307,61	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.000.375,61	CR	0,00	580.891,10	5.581.266,71	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	-1.173.354,38	DV	0,00	290.893,34	-882.461,04	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.173.354,38	DV	0,00	290.893,34	-882.461,04	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	631.112,32	CR	66.650,29	0,00	564.462,03	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.776.945,01	4.776.945,01	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.925.934,19	CR	4.040.890,30	4.776.945,01	7.661.988,90	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.217.866,88	CR	0,00	264.576,58	4.482.443,46	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.217.866,88	CR	0,00	264.576,58	4.482.443,46	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2022

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	4.217.866,88	CR	0,00	264.576,58	4.482.443,46	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.217.866,88	CR	0,00	264.576,58	4.482.443,46	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.275.763,61	CR	0,00	423.891,86	2.699.655,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	711.456,69	CR	0,00	344.009,83	1.055.466,52	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	267.959,08	CR	0,00	29.979,64	297.938,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.296.347,84	CR	0,00	49.902,39	1.346.250,23	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	432.303,70	CR	4.040.890,30	4.088.476,57	479.889,97	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	432.303,70	CR	4.040.890,30	4.088.476,57	479.889,97	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.984.232,17	DV	154.488,42	0,00	-2.138.720,59	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.543,13	DV	5.066,05	0,00	-33.609,18	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.543,13	DV	5.066,05	0,00	-33.609,18	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.543,13	DV	5.066,05	0,00	-33.609,18	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.543,13	DV	5.066,05	0,00	-33.609,18	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.455.655,42	DV	84.907,76	0,00	-1.540.563,18	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.259,18	DV	545,37	0,00	-3.804,55	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.443.972,62	DV	574,23	0,00	-1.444.546,85	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.423,62	DV	1.312,70	0,00	-9.736,32	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	82.475,46	0,00	-82.475,46	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-2.261,31	DV	480,86	0,00	-2.742,17	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-2.261,31	DV	480,86	0,00	-2.742,17	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-2.261,31	DV	480,86	0,00	-2.742,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-497.772,31	DV	64.033,75	0,00	-561.806,06	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-497.772,31	DV	64.033,75	0,00	-561.806,06	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-8.285,51	DV	675,19	0,00	-8.960,70	DV
5.08.00.00.00.00.00	AFURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.933.416,51	DV	580.891,10	0,00	-5.514.307,61	DV