

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.197.561,46	DV	10.244.593,85	12.111.313,12	87.330.842,19	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	19.357,38	DV	4.959.115,41	4.977.211,48	1.261,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	19.357,38	DV	4.959.115,41	4.977.211,48	1.261,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.178.204,08	DV	5.285.478,44	7.134.101,64	87.329.580,88	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	793.699,34	DV	741.323,95	742.317,09	792.706,20	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	793.174,84	DV	741.323,95	742.317,09	792.181,70	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	727.713,42	DV	732.887,97	733.955,81	726.645,58	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	727.713,42	DV	732.887,97	733.955,81	726.645,58	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.461,42	DV	8.435,98	8.361,28	65.536,12	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	681.163,38	DV	8.435,98	464,11	689.135,25	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-625.279,18	CR	0,00	7.897,17	-633.176,35	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	13.112.345,14	DV	0,00	242.821,21	12.869.523,93	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.112.345,14	DV	0,00	242.821,21	12.869.523,93	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.272.159,60	DV	4.544.154,49	6.148.963,34	73.667.350,75	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.231.148,01	DV	485.756,24	457.690,63	44.259.213,62	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.231.148,01	DV	485.756,24	457.690,63	44.259.213,62	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.231.148,01	DV	485.756,24	457.690,63	44.259.213,62	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.231.148,01	DV	485.756,24	457.690,63	44.259.213,62	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.801.396,36	DV	559.912,17	1.686.396,42	28.674.912,11	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	7.469.742,28	DV	0,00	650.283,96	6.819.458,32	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.732.501,72	DV	559.912,17	960.000,00	10.332.413,89	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.599.152,36	DV	0,00	76.112,46	11.523.039,90	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.697,71	DV	0,00	0,00	29.697,71	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.697,71	DV	0,00	0,00	29.697,71	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.400,37	DV	3.498.486,08	3.501.023,61	40.862,84	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	43.400,37	DV	3.498.486,08	3.501.023,61	40.862,84	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.653.662,32	DV	3.498.486,08	3.499.508,62	4.652.639,78	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2022

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	-4.610.261,95	CR	0,00	1.514,99	-4.611.776,94	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.166.517,15	DV	0,00	503.852,68	662.664,47	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.197.561,46	CR	3.204.331,47	1.337.612,20	87.330.842,19	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.244.372,35	CR	2.169.662,13	1.197.421,02	6.272.131,24	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.243.526,96	CR	2.165.748,11	1.193.507,00	6.271.285,85	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.229.280,66	CR	2.151.035,27	1.176.649,48	6.254.894,87	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.105,76	CR	1.708,78	3.853,46	15.250,44	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	3.310,82	3.310,82	845,39	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.310,82	3.310,82	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	603,20	603,20	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	603,20	603,20	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.953.189,11	CR	1.034.669,34	140.191,18	81.058.710,95	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.147.286,65	CR	162.576,86	140.191,18	35.124.900,97	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.624.051,86	CR	1.019,77	140.191,18	36.763.223,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.565.661,03	CR	0,00	138.949,52	36.704.610,55	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.565.661,03	CR	0,00	138.949,52	36.704.610,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.565.661,03	CR	0,00	138.949,52	36.704.610,55	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.390,83	CR	1.019,77	1.241,66	58.612,72	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.390,83	CR	1.019,77	1.241,66	58.612,72	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	326.752,31	CR	0,00	1.241,66	327.993,97	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-268.361,48	DV	1.019,77	0,00	-269.381,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.476.765,21	DV	161.557,09	0,00	-1.638.322,30	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.476.765,21	DV	161.557,09	0,00	-1.638.322,30	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.476.765,21	DV	161.557,09	0,00	-1.638.322,30	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.805.902,46	CR	872.092,48	0,00	45.933.809,98	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	33.693.557,32	CR	629.271,27	0,00	33.064.286,05	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	33.693.557,32	CR	629.271,27	0,00	33.064.286,05	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.112.345,14	CR	242.821,21	0,00	12.869.523,93	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.112.345,14	CR	242.821,21	0,00	12.869.523,93	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.801.876,86	1.801.876,86	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	8.176.742,84	CR	0,00	885.460,95	9.062.203,79	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	8.078.673,44	CR	0,00	883.199,77	8.961.873,21	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	8.078.673,44	CR	0,00	883.199,77	8.961.873,21	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	7.325.647,45	CR	0,00	732.887,97	8.058.535,42	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.325.647,45	CR	0,00	732.887,97	8.058.535,42	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.325.647,45	CR	0,00	732.887,97	8.058.535,42	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	753.025,99	CR	0,00	150.311,80	903.337,79	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.222,03	CR	0,00	10.653,26	64.875,29	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	698.803,96	CR	0,00	139.658,54	838.462,50	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	698.803,96	CR	0,00	139.658,54	838.462,50	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	98.069,40	CR	0,00	2.261,18	100.330,58	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.491.349,69	DV	1.466.896,73	124.204,51	-13.834.041,91	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.676.881,41	DV	501.469,57	124.204,51	-3.054.146,47	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.348.532,73	DV	436.433,12	124.204,51	-2.660.761,34	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-328.348,68	DV	65.036,45	0,00	-393.385,13	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.755.656,45	DV	957.273,64	0,00	-10.712.930,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-9.755.656,45	DV	957.273,64	0,00	-10.712.930,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-58.811,83	DV	8.153,52	0,00	-66.965,35	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-319.056,76	DV	38.495,70	363,27	-357.189,19	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-319.056,76	DV	38.495,70	363,27	-357.189,19	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.238.668,20	CR	156.293,25	0,00	7.082.374,95	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.305.627,30	CR	0,00	0,00	7.305.627,30	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-66.959,10	DV	156.293,25	0,00	-223.252,35	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.108.303,05	DV	140.191,18	1.019,77	-2.247.474,46	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-915.911,93	DV	0,00	629.271,27	-286.640,66	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-915.911,93	DV	0,00	629.271,27	-286.640,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	419.210,39	CR	0,00	161.557,09	580.767,48	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.233.953,28	4.233.953,28	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.863.989,09	CR	3.561.736,48	4.075.782,92	10.378.035,53	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.531.202,69	CR	0,00	485.756,24	5.016.958,93	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.531.202,69	CR	0,00	485.756,24	5.016.958,93	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.531.202,69	CR	0,00	485.756,24	5.016.958,93	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.531.202,69	CR	0,00	485.756,24	5.016.958,93	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.854.425,12	CR	76.112,46	100.228,89	4.878.541,55	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	887.346,83	CR	0,00	100.228,89	987.575,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.065.957,18	CR	76.112,46	0,00	1.989.844,72	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	478.361,28	CR	3.485.624,02	3.489.797,79	482.535,05	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	478.361,28	CR	3.485.624,02	3.489.797,79	482.535,05	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.307.591,54	DV	670.801,99	1.877,11	-2.976.516,42	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-233.975,12	DV	2.300,20	0,00	-236.275,32	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-233.975,12	DV	2.300,20	0,00	-236.275,32	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-233.975,12	DV	2.300,20	0,00	-236.275,32	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-233.975,12	DV	2.300,20	0,00	-236.275,32	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.460.572,32	DV	652.490,67	0,00	-2.113.062,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.895,28	DV	64,02	0,00	-4.959,30	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.331.925,68	DV	650.672,42	0,00	-1.982.598,10	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.097,69	DV	1.754,23	0,00	-14.851,92	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-110.653,67	DV	0,00	0,00	-110.653,67	DV
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	-609.277,07	DV	16.011,12	1.877,11	-623.411,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-609.277,07	DV	16.011,12	1.877,11	-623.411,08	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-317.729,35	DV	1.414,81	0,00	-319.144,16	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.238.668,20	DV	0,00	156.293,25	-7.082.374,95	DV