

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.555.378,66	DV	80.550.540,07	79.908.357,27	89.197.561,46	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.423,15	DV	1.766.690,65	1.769.756,42	19.357,38	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.423,15	DV	1.766.690,65	1.769.756,42	19.357,38	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.532.955,51	DV	78.783.849,42	78.138.600,85	89.178.204,08	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	812.317,08	DV	782.142,97	800.760,71	793.699,34	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	811.792,58	DV	782.142,97	800.760,71	793.174,84	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	732.847,82	DV	733.897,72	739.032,12	727.713,42	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	732.847,82	DV	733.897,72	739.032,12	727.713,42	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	78.944,76	DV	48.245,25	61.728,59	65.461,42	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	735.218,84	DV	7.673,13	61.728,59	681.163,38	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-665.851,30	CR	40.572,12	0,00	-625.279,18	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	12.744.022,01	DV	368.323,13	0,00	13.112.345,14	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.744.022,01	DV	368.323,13	0,00	13.112.345,14	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.976.616,42	DV	77.633.383,32	77.337.840,14	75.272.159,60	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.422.261,56	DV	43.072.010,61	43.263.124,16	44.231.148,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.422.261,56	DV	43.072.010,61	43.263.124,16	44.231.148,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.422.261,56	DV	43.072.010,61	43.263.124,16	44.231.148,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.422.261,56	DV	43.072.010,61	43.263.124,16	44.231.148,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.704.662,54	DV	30.681.044,75	30.594.310,93	29.801.396,36	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.986.201,40	DV	7.518.429,86	7.034.888,98	7.469.742,28	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.146.573,65	DV	11.532.501,72	11.946.573,65	10.732.501,72	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.571.887,49	DV	11.630.113,17	11.602.848,30	11.599.152,36	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	45.847,20	DV	3.487.958,22	3.490.405,05	43.400,37	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.847,20	DV	3.487.958,22	3.490.405,05	43.400,37	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.648.095,62	DV	3.487.958,22	3.482.391,52	4.653.662,32	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2022

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	-4.602.248,42	CR	0,00	8.013,53	-4.610.261,95	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS	774.147,41	DV	392.369,74	0,00	1.166.517,15	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.555.378,66	CR	1.668.247,98	2.310.430,78	89.197.561,46	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGIVEL OPERACIONAL	6.641.883,74	CR	1.119.129,22	1.721.617,83	7.244.372,35	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.641.883,74	CR	1.119.129,22	1.720.772,44	7.243.526,96	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.627.637,44	CR	1.102.462,21	1.704.105,43	7.229.280,66	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.105,76	CR	1.708,73	1.708,73	13.105,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140,54	CR	14.958,28	14.958,28	1.140,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	0,00	845,39	845,39	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	845,39	845,39	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	81.913.494,92	CR	549.118,76	588.812,95	81.953.189,11	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	34.928.052,23	CR	1.255,40	220.489,82	35.147.286,65	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	36.452.724,05	CR	1.255,40	172.583,21	36.624.051,86	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.394.606,38	CR	0,00	171.054,65	36.565.661,03	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	36.394.606,38	CR	0,00	171.054,65	36.565.661,03	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	36.394.606,38	CR	0,00	171.054,65	36.565.661,03	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	58.117,67	CR	1.255,40	1.528,56	58.390,83	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	58.117,67	CR	1.255,40	1.528,56	58.390,83	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	325.223,75	CR	0,00	1.528,56	326.752,31	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-267.106,08	DV	1.255,40	0,00	-268.361,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.524.671,82	DV	0,00	47.906,61	-1.476.765,21	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.524.671,82	DV	0,00	47.906,61	-1.476.765,21	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.524.671,82	DV	0,00	47.906,61	-1.476.765,21	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	46.985.442,69	CR	547.863,36	368.323,13	46.805.902,46	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	34.241.420,68	CR	547.863,36	0,00	33.693.557,32	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	34.241.420,68	CR	547.863,36	0,00	33.693.557,32	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.744.022,01	CR	0,00	368.323,13	13.112.345,14	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.744.022,01	CR	0,00	368.323,13	13.112.345,14	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.090.874,06	2.090.874,06	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.405.844,31	CR	40.077,06	810.975,59	8.176.742,84	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.308.586,08	CR	40.077,06	810.164,42	8.078.673,44	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.308.586,08	CR	40.077,06	810.164,42	8.078.673,44	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.631.826,79	CR	40.077,06	733.897,72	7.325.647,45	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.631.826,79	CR	40.077,06	733.897,72	7.325.647,45	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.631.826,79	CR	40.077,06	733.897,72	7.325.647,45	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	676.759,29	CR	0,00	76.266,70	753.025,99	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.816,67	CR	0,00	5.405,36	54.222,03	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	627.942,62	CR	0,00	70.861,34	698.803,96	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	627.942,62	CR	0,00	70.861,34	698.803,96	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	97.258,23	CR	0,00	811,17	98.069,40	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.772.578,84	DV	1.759.447,87	40.677,02	-12.491.349,69	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.421.939,41	DV	255.046,90	104,90	-2.676.881,41	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.125.962,89	DV	222.674,74	104,90	-2.348.532,73	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-295.976,52	DV	32.372,16	0,00	-328.348,68	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.271.729,51	DV	1.483.926,94	0,00	-9.755.656,45	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-8.271.729,51	DV	1.483.926,94	0,00	-9.755.656,45	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.909,92	DV	20.474,03	40.572,12	-58.811,83	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-250.063,77	DV	70.859,31	1.866,32	-319.056,76	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-250.063,77	DV	70.859,31	1.866,32	-319.056,76	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.550.431,83	CR	0,00	688.236,37	7.238.668,20	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.617.390,93	CR	0,00	688.236,37	7.305.627,30	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/REVERSO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.936.975,24	DV	172.583,21	1.255,40	-2.108.303,05	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.463.775,29	DV	0,00	547.863,36	-915.911,93	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.463.775,29	DV	0,00	547.863,36	-915.911,93	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	467.117,00	CR	47.906,61	0,00	419.210,39	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.462.398,74	4.462.398,74	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.051.186,66	CR	3.482.208,41	4.295.010,84	9.863.989,09	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 10/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.531.202,69	CR	0,00	0,00	4.531.202,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.531.202,69	CR	0,00	0,00	4.531.202,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.531.202,69	CR	0,00	0,00	4.531.202,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.531.202,69	CR	0,00	0,00	4.531.202,69	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.048.213,41	CR	2.782,60	808.994,31	4.854.425,12	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.536.280,55	CR	0,00	364.840,56	1.901.121,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	501.418,76	CR	0,00	385.928,07	887.346,83	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.010.514,10	CR	2.782,60	58.225,68	2.065.957,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.770,56	CR	3.479.425,81	3.486.016,53	478.361,28	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.770,56	CR	3.479.425,81	3.486.016,53	478.361,28	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-2.183.182,90	DV	291.796,54	167.387,90	-2.307.591,54	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-42.861,57	DV	191.113,55	0,00	-233.975,12	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-42.861,57	DV	191.113,55	0,00	-233.975,12	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-42.861,57	DV	191.113,55	0,00	-233.975,12	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-42.861,57	DV	191.113,55	0,00	-233.975,12	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.551.094,43	DV	76.865,79	167.387,90	-1.460.572,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.895,28	DV	0,00	0,00	-4.895,28	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-1.450.626,00	DV	48.687,58	167.387,90	-1.331.925,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.097,69	DV	0,00	0,00	-13.097,69	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-82.475,46	DV	28.178,21	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	-585.459,87	DV	23.817,20	0,00	-609.277,07	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-585.459,87	DV	23.817,20	0,00	-609.277,07	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-317.571,93	DV	157,42	0,00	-317.729,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.550.431,83	DV	688.236,37	0,00	-7.238.668,20	DV