

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1.00.00.00.00.00.00 | ATIVO | 88.242.655,30 | DV | 4.939.873,40 | 4.627.150,04 | 88.555.378,66 | DV |
| 1.01.00.00.00.00.00 | DISPONÍVEL | 28.836,03 | DV | 0,00 | 6.412,88 | 22.423,15 | DV |
| 1.01.01.00.00.00.00 | IMEDIATO | 28.836,03 | DV | 0,00 | 6.412,88 | 22.423,15 | DV |
| 1.02.00.00.00.00.00 | REALIZÁVEL | 88.213.819,27 | DV | 4.939.873,40 | 4.620.737,16 | 88.532.955,51 | DV |
| 1.02.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 817.360,07 | DV | 749.489,27 | 754.532,26 | 812.317,08 | DV |
| 1.02.01.01.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER | 816.835,57 | DV | 749.489,27 | 754.532,26 | 811.792,58 | DV |
| 1.02.01.01.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 733.233,42 | DV | 739.180,42 | 739.566,02 | 732.847,82 | DV |
| 1.02.01.01.01.03.00 | PARTICIPANTES | 733.233,42 | DV | 739.180,42 | 739.566,02 | 732.847,82 | DV |
| 1.02.01.01.02.00.00 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 83.602,15 | DV | 10.308,85 | 14.966,24 | 78.944,76 | 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 | 741.689,83 | DV | 5.379,41 | 11.850,40 | 735.218,84 | DV |
| 1.02.01.01.02.99.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS | -667.664,90 | CR | 4.929,44 | 3.115,84 | -665.851,30 | 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 | 12.859.540,06 | DV | 0,00 | 115.518,05 | 12.744.022,01 | DV |
| 1.02.02.03.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 12.859.540,06 | DV | 0,00 | 115.518,05 | 12.744.022,01 | DV |
| 1.02.03.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 74.536.919,14 | DV | 4.190.384,13 | 3.750.686,85 | 74.976.616,42 | DV |
| 1.02.03.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 44.146.194,31 | DV | 276.067,25 | 0,00 | 44.422.261,56 | DV |
| 1.02.03.01.01.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 44.146.194,31 | DV | 276.067,25 | 0,00 | 44.422.261,56 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 44.146.194,31 | DV | 276.067,25 | 0,00 | 44.422.261,56 | DV |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 44.146.194,31 | DV | 276.067,25 | 0,00 | 44.422.261,56 | DV |
| 1.02.03.04.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 29.542.473,62 | DV | 419.701,88 | 257.512,96 | 29.704.662,54 | DV |
| 1.02.03.04.04.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 6.956.310,61 | DV | 29.890,79 | 0,00 | 6.986.201,40 | DV |
| 1.02.03.04.07.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 11.404.086,61 | DV | 0,00 | 257.512,96 | 11.146.573,65 | DV |
| 1.02.03.04.08.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.182.076,40 | DV | 389.811,09 | 0,00 | 11.571.887,49 | DV |
| 1.02.03.07.00.00.00 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 29.550,23 | DV | 147,48 | 0,00 | 29.697,71 | DV |
| 1.02.03.07.05.00.00 | DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS | 29.550,23 | DV | 147,48 | 0,00 | 29.697,71 | DV |
| 1.02.03.08.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 48.398,05 | DV | 3.490.623,04 | 3.493.173,89 | 45.847,20 | DV |
| 1.02.03.08.01.00.00 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 48.398,05 | DV | 3.490.623,04 | 3.493.173,89 | 45.847,20 | DV |
| 1.02.03.08.01.01.00 | EMPRÉSTIMOS | 4.657.440,67 | DV | 3.483.828,84 | 3.493.173,89 | 4.648.095,62 | DV |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2022

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 | -4.609.042,62 | CR | 6.794,20 | 0,00 | -4.602.248,42 | CR |
| 1.02.03.10.00.00.00 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 770.302,93 | DV | 3.844,48 | 0,00 | 774.147,41 | DV |
| 2.00.00.00.00.00.00 | PASSIVO | 88.242.655,30 | CR | 947.283,27 | 1.260.006,63 | 88.555.378,66 | CR |
| 2.01.00.00.00.00.00 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 6.679.637,64 | CR | 831.765,22 | 794.011,32 | 6.641.883,74 | CR |
| 2.01.01.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.679.637,64 | CR | 831.765,22 | 794.011,32 | 6.641.883,74 | CR |
| 2.01.01.01.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 6.667.447,69 | CR | 815.484,58 | 775.674,33 | 6.627.637,44 | CR |
| 2.01.01.02.00.00.00 | RETENÇÕES A RECOLHER | 11.049,41 | CR | 524,82 | 2.581,17 | 13.105,76 | CR |
| 2.01.01.99.00.00.00 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.140,54 | CR | 15.755,82 | 15.755,82 | 1.140,54 | CR |
| 2.03.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 81.563.017,66 | CR | 115.518,05 | 465.995,31 | 81.913.494,92 | CR |
| 2.03.01.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 34.820.347,24 | CR | 0,00 | 107.704,99 | 34.928.052,23 | 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 | -1.632.376,81 | DV | 0,00 | 107.704,99 | -1.524.671,82 | DV |
| 2.03.01.02.01.00.00 | RESULTADOS REALIZADOS | -1.632.376,81 | DV | 0,00 | 107.704,99 | -1.524.671,82 | DV |
| 2.03.01.02.01.02.00 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | -1.632.376,81 | DV | 0,00 | 107.704,99 | -1.524.671,82 | DV |
| 2.03.02.00.00.00.00 | FUNDOS | 46.742.670,42 | CR | 115.518,05 | 358.290,32 | 46.985.442,69 | CR |
| 2.03.02.01.00.00.00 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 33.883.130,36 | CR | 0,00 | 358.290,32 | 34.241.420,68 | CR |
| 2.03.02.01.03.00.00 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 33.883.130,36 | CR | 0,00 | 358.290,32 | 34.241.420,68 | CR |
| 2.03.02.02.00.00.00 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 12.859.540,06 | CR | 115.518,05 | 0,00 | 12.744.022,01 | CR |
| 2.03.02.02.02.00.00 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 12.859.540,06 | CR | 115.518,05 | 0,00 | 12.744.022,01 | CR |
| 3.00.00.00.00.00.00 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | CR | 1.385.408,33 | 1.385.408,33 | 0,00 | CR |
| 3.01.00.00.00.00.00 | ADIÇÕES | 6.594.658,44 | CR | 54.063,91 | 865.249,78 | 7.405.844,31 | CR |
| 3.01.01.00.00.00.00 | CORRENTES | 6.497.901,64 | CR | 54.063,91 | 864.748,35 | 7.308.586,08 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------------|--|---------------|------|--------------|--------------|----------------|------|
| 3.01.01.03.00.00.00 | PARTICIPANTES | 6.497.901,64 | CR | 54.063,91 | 864.748,35 | 7.308.586,08 | CR |
| 3.01.01.03.01.00.00 | ATIVOS | 5.897.893,61 | CR | 5.247,24 | 739.180,42 | 6.631.826,79 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.897.893,61 | CR | 5.247,24 | 739.180,42 | 6.631.826,79 | CR |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 5.897.893,61 | CR | 5.247,24 | 739.180,42 | 6.631.826,79 | CR |
| 3.01.01.03.02.00.00 | ASSISTIDOS | 600.008,03 | CR | 48.816,67 | 125.567,93 | 676.759,29 | CR |
| 3.01.01.03.02.01.00 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 43.376,97 | CR | 48.816,67 | 54.256,37 | 48.816,67 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.00 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 556.631,06 | CR | 0,00 | 71.311,56 | 627.942,62 | CR |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 556.631,06 | CR | 0,00 | 71.311,56 | 627.942,62 | CR |
| 3.01.02.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 96.756,80 | CR | 0,00 | 501,43 | 97.258,23 | CR |
| 3.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES | -9.911.554,84 | DV | 865.011,84 | 3.987,84 | -10.772.578,84 | DV |
| 3.02.01.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | -2.168.458,88 | DV | 255.654,77 | 2.174,24 | -2.421.939,41 | DV |
| 3.02.01.02.00.00.00 | INVALIDEZ | -1.905.288,40 | DV | 222.848,73 | 2.174,24 | -2.125.962,89 | DV |
| 3.02.01.03.00.00.00 | PENSÕES | -263.170,48 | DV | 32.806,04 | 0,00 | -295.976,52 | DV |
| 3.02.02.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | -7.668.421,15 | DV | 603.308,36 | 0,00 | -8.271.729,51 | DV |
| 3.02.02.01.00.00.00 | PECÚLIOS | -7.668.421,15 | DV | 603.308,36 | 0,00 | -8.271.729,51 | DV |
| 3.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DEDUÇÕES | -74.674,81 | DV | 6.048,71 | 1.813,60 | -78.909,92 | DV |
| 3.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -249.809,93 | DV | 337,27 | 83,43 | -250.063,77 | DV |
| 3.04.02.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | -249.809,93 | DV | 337,27 | 83,43 | -250.063,77 | DV |
| 3.05.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 6.034.344,55 | CR | 0,00 | 516.087,28 | 6.550.431,83 | CR |
| 3.05.01.00.00.00.00 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 6.101.303,65 | CR | 0,00 | 516.087,28 | 6.617.390,93 | 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 | -1.105.484,97 | DV | 358.290,32 | 0,00 | -1.463.775,29 | DV |
| 3.07.01.00.00.00.00 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | -1.105.484,97 | DV | 358.290,32 | 0,00 | -1.463.775,29 | DV |
| 3.08.00.00.00.00.00 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 574.821,99 | CR | 107.704,99 | 0,00 | 467.117,00 | CR |
| 5.00.00.00.00.00.00 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 4.033.043,08 | 4.033.043,08 | 0,00 | CR |
| 5.01.00.00.00.00.00 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 8.512.755,02 | CR | 3.487.676,08 | 4.026.107,72 | 9.051.186,66 | CR |
| 5.01.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | 4.468.724,16 | CR | 0,00 | 62.478,53 | 4.531.202,69 | CR |
| 5.01.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 4.468.724,16 | CR | 0,00 | 62.478,53 | 4.531.202,69 | CR |

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2022

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 | 4.468.724,16 | CR | 0,00 | 62.478,53 | 4.531.202,69 | CR |
| 5.01.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | 4.468.724,16 | CR | 0,00 | 62.478,53 | 4.531.202,69 | CR |
| 5.01.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 3.565.518,63 | CR | 0,00 | 482.694,78 | 4.048.213,41 | CR |
| 5.01.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | 1.536.280,55 | CR | 0,00 | 0,00 | 1.536.280,55 | CR |
| 5.01.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | 352.726,85 | CR | 0,00 | 148.691,91 | 501.418,76 | CR |
| 5.01.04.08.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.676.511,23 | CR | 0,00 | 334.002,87 | 2.010.514,10 | CR |
| 5.01.08.00.00.00.00 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 478.512,23 | CR | 3.487.676,08 | 3.480.934,41 | 471.770,56 | CR |
| 5.01.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 478.512,23 | CR | 3.487.676,08 | 3.480.934,41 | 471.770,56 | CR |
| 5.02.00.00.00.00.00 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -2.161.273,69 | DV | 28.844,57 | 6.935,36 | -2.183.182,90 | DV |
| 5.02.01.00.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS | -38.668,69 | DV | 4.192,88 | 0,00 | -42.861,57 | DV |
| 5.02.01.01.00.00.00 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -38.668,69 | DV | 4.192,88 | 0,00 | -42.861,57 | DV |
| 5.02.01.01.01.00.00 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -38.668,69 | DV | 4.192,88 | 0,00 | -42.861,57 | DV |
| 5.02.01.01.01.01.00 | TESOURO IPCA / NTN-B | -38.668,69 | DV | 4.192,88 | 0,00 | -42.861,57 | DV |
| 5.02.04.00.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -1.542.966,10 | DV | 8.128,33 | 0,00 | -1.551.094,43 | DV |
| 5.02.04.01.00.00.00 | FUNDO DE RENDA FIXA | -4.345,98 | DV | 549,30 | 0,00 | -4.895,28 | DV |
| 5.02.04.04.00.00.00 | FUNDO DE AÇÕES | -1.445.149,60 | DV | 5.476,40 | 0,00 | -1.450.626,00 | DV |
| 5.02.04.07.00.00.00 | FUNDO MULTIMERCADO | -10.995,06 | DV | 2.102,63 | 0,00 | -13.097,69 | 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 | -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 | -575.871,87 | DV | 16.523,36 | 6.935,36 | -585.459,87 | DV |
| 5.02.08.01.00.00.00 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -575.871,87 | DV | 16.523,36 | 6.935,36 | -585.459,87 | DV |
| 5.04.00.00.00.00.00 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -317.136,78 | DV | 435,15 | 0,00 | -317.571,93 | DV |
| 5.08.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -6.034.344,55 | DV | 516.087,28 | 0,00 | -6.550.431,83 | DV |