

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.292.462,67	DV	7.848.432,92	8.016.017,27	88.124.878,32	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.120,31	DV	2.008.082,87	2.004.761,81	4.441,37	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.120,31	DV	2.008.082,87	2.004.761,81	4.441,37	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.291.342,36	DV	5.840.350,05	6.011.255,46	88.120.436,95	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	788.272,13	DV	744.484,60	747.963,85	784.792,88	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	787.747,63	DV	744.484,60	747.963,85	784.268,38	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	725.312,56	DV	728.547,26	731.484,92	722.374,90	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	725.312,56	DV	728.547,26	731.484,92	722.374,90	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.435,07	DV	15.937,34	16.478,93	61.893,48	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	711.205,92	DV	15.869,73	1.031,48	726.044,17	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-658.348,07	CR	67,61	15.447,45	-673.727,91	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	12.625.101,84	DV	0,00	71.559,43	12.553.542,41	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.625.101,84	DV	0,00	71.559,43	12.553.542,41	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.877.968,39	DV	5.095.865,45	5.191.732,18	74.782.101,66	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.186.310,51	DV	435.759,45	836.784,01	44.785.285,95	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.186.310,51	DV	435.759,45	836.784,01	44.785.285,95	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.186.310,51	DV	435.759,45	836.784,01	44.785.285,95	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.186.310,51	DV	435.759,45	836.784,01	44.785.285,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.444.991,46	DV	1.086.188,87	668.796,92	28.862.383,41	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.661.815,55	DV	0,00	512.190,00	6.149.625,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.130.066,74	DV	1.017.734,44	3.500,00	11.144.301,18	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.653.109,17	DV	68.454,43	153.106,92	11.568.456,68	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	279.647,28	DV	0,00	110.802,66	168.844,62	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	279.647,28	DV	0,00	110.802,66	168.844,62	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	279.647,28	DV	0,00	110.802,66	168.844,62	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.965,66	DV	3.573.917,13	3.575.348,59	54.534,20	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	55.965,66	DV	3.573.917,13	3.575.348,59	54.534,20	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.663.896,48	DV	3.573.917,13	3.522.171,63	4.715.641,98	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.607.930,82	CR	0,00	53.176,96	-4.661.107,78	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	911.053,48	DV	0,00	0,00	911.053,48	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.292.462,67	CR	1.621.763,91	1.454.179,56	88.124.878,32	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.854.306,08	CR	658.503,84	1.168.047,01	9.363.849,25	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.852.622,08	CR	654.428,86	1.163.150,32	9.361.343,54	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.836.671,46	CR	640.159,71	1.148.847,51	9.345.359,26	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.810,08	CR	1.729,74	1.763,40	14.843,74	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140,54	CR	12.539,41	12.539,41	1.140,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.684,00	CR	3.465,67	4.287,38	2.505,71	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.465,67	3.465,67	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	1.684,00	CR	0,00	821,71	2.505,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	609,31	609,31	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	609,31	609,31	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.438.156,59	CR	963.260,07	286.132,55	78.761.029,07	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.470.015,74	CR	607.200,06	286.132,55	35.148.948,23	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.452.521,26	CR	1.631,97	259.216,39	33.710.105,68	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.412.813,20	CR	0,00	257.278,66	33.670.091,86	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.412.813,20	CR	0,00	257.278,66	33.670.091,86	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.412.813,20	CR	0,00	257.278,66	33.670.091,86	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.708,06	CR	1.631,97	1.937,73	40.013,82	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.708,06	CR	1.631,97	1.937,73	40.013,82	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	251.653,16	CR	0,00	1.937,73	253.590,89	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-211.945,10	DV	1.631,97	0,00	-213.577,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.017.494,48	CR	605.568,09	26.916,16	1.438.842,55	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	2.017.494,48	CR	605.568,09	26.916,16	1.438.842,55	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.017.494,48	CR	605.568,09	26.916,16	1.438.842,55	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.017.494,48	CR	605.568,09	26.916,16	1.438.842,55	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.968.140,85	CR	356.060,01	0,00	43.612.080,84	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.343.039,01	CR	284.500,58	0,00	31.058.538,43	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.343.039,01	CR	284.500,58	0,00	31.058.538,43	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.625.101,84	CR	71.559,43	0,00	12.553.542,41	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.625.101,84	CR	71.559,43	0,00	12.553.542,41	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.705.314,69	1.705.314,69	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	814.599,24	CR	446,44	812.906,58	1.627.059,38	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	806.752,01	CR	446,44	803.357,88	1.609.663,45	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	806.752,01	CR	446,44	803.357,88	1.609.663,45	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	731.596,11	CR	446,44	727.968,14	1.459.117,81	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	731.596,11	CR	446,44	727.968,14	1.459.117,81	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	731.596,11	CR	446,44	727.968,14	1.459.117,81	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	75.155,90	CR	0,00	75.389,74	150.545,64	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.326,63	CR	0,00	5.343,21	10.669,84	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	69.829,27	CR	0,00	70.046,53	139.875,80	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	69.829,27	CR	0,00	70.046,53	139.875,80	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.847,23	CR	0,00	9.548,70	17.395,93	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-783.211,05	DV	1.219.888,76	0,00	-2.003.099,81	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-251.022,60	DV	252.806,67	0,00	-503.829,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-218.216,56	DV	219.736,44	0,00	-437.953,00	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.806,04	DV	33.070,23	0,00	-65.876,27	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-519.652,87	DV	951.675,92	0,00	-1.471.328,79	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-519.652,87	DV	951.675,92	0,00	-1.471.328,79	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-12.535,58	DV	15.406,17	0,00	-27.941,75	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	110.931,79	707,47	-110.224,32	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	110.931,79	707,47	-110.224,32	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	893.926,21	CR	87.915,15	0,00	806.011,06	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	893.926,21	CR	0,00	0,00	893.926,21	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	87.915,15	0,00	-87.915,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-153.176,98	DV	259.216,39	1.631,97	-410.761,40	DV

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-568.032,60	DV	0,00	284.500,58	-283.532,02	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-568.032,60	DV	0,00	284.500,58	-283.532,02	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-204.104,82	DV	26.916,16	605.568,09	374.547,11	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.256.040,81	4.256.040,81	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	963.997,75	CR	3.777.228,52	4.168.125,66	1.354.894,89	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	537.513,96	CR	0,00	435.759,45	973.273,41	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	537.513,96	CR	0,00	435.759,45	973.273,41	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	537.513,96	CR	0,00	435.759,45	973.273,41	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	537.513,96	CR	0,00	435.759,45	973.273,41	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	387.462,71	CR	257.676,03	160.188,87	289.975,55	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	183.514,36	CR	104.569,11	0,00	78.945,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	112.242,55	CR	0,00	91.734,44	203.976,99	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	91.705,80	CR	153.106,92	68.454,43	7.053,31	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	39.021,08	CR	3.519.552,49	3.572.177,34	91.645,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	39.021,08	CR	3.519.552,49	3.572.177,34	91.645,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-55.379,06	DV	478.581,42	0,00	-533.960,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.461,17	DV	2.519,51	0,00	-4.980,68	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.461,17	DV	2.519,51	0,00	-4.980,68	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.461,17	DV	2.519,51	0,00	-4.980,68	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.461,17	DV	2.519,51	0,00	-4.980,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.827,84	DV	409.176,36	0,00	-428.004,20	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-86,77	DV	68,15	0,00	-154,92	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-17.593,42	DV	407.969,22	0,00	-425.562,64	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.147,65	DV	1.138,99	0,00	-2.286,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-34.090,05	DV	66.885,55	0,00	-100.975,60	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-34.090,05	DV	66.885,55	0,00	-100.975,60	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-14.692,48	DV	230,87	0,00	-14.923,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-893.926,21	DV	0,00	87.915,15	-806.011,06	DV