

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.110.231,55	DV	10.230.306,28	9.565.441,03	86.775.096,80	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	47.046,10	DV	0,00	44.693,62	2.352,48	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	47.046,10	DV	0,00	44.693,62	2.352,48	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.063.185,45	DV	10.230.306,28	9.520.747,41	86.772.744,32	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	835.870,39	DV	784.753,85	782.949,54	837.674,70	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	835.345,89	DV	784.753,85	782.949,54	837.150,20	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	758.793,30	DV	763.662,40	764.289,22	758.166,48	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	758.793,30	DV	763.662,40	764.289,22	758.166,48	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	76.552,59	DV	21.091,45	18.660,32	78.983,72	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	715.489,37	DV	21.091,45	2.505,99	734.074,83	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-638.936,78	CR	0,00	16.154,33	-655.091,11	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	12.971.250,72	DV	48.360,90	0,00	13.019.611,62	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.971.250,72	DV	48.360,90	0,00	13.019.611,62	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	72.256.064,34	DV	9.397.191,53	8.737.797,87	72.915.458,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.575.171,74	DV	5.125.318,51	0,00	50.700.490,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.575.171,74	DV	5.125.318,51	0,00	50.700.490,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.575.171,74	DV	5.125.318,51	0,00	50.700.490,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.575.171,74	DV	5.125.318,51	0,00	50.700.490,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.815.284,44	DV	576.775,59	5.039.666,81	21.352.393,22	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.800.024,00	DV	445.829,46	0,00	7.245.853,46	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.506.446,77	DV	0,00	5.039.666,81	4.466.779,96	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.508.813,67	DV	130.946,13	0,00	9.639.759,80	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.310,75	DV	52,07	0,00	29.362,82	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	29.310,75	DV	52,07	0,00	29.362,82	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	72.237,05	DV	3.693.688,03	3.698.131,06	67.794,02	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	72.237,05	DV	3.693.688,03	3.698.131,06	67.794,02	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.942.723,15	DV	3.693.688,03	3.631.882,51	5.004.528,67	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.870.486,10	CR	0,00	66.248,55	-4.936.734,65	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	764.060,36	DV	1.357,33	0,00	765.417,69	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	86.110.231,55	CR	1.179.974,58	1.844.839,83	86.775.096,80	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.903.141,45	CR	1.178.280,07	1.106.979,89	6.831.841,27	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.903.141,45	CR	1.178.280,07	1.106.979,89	6.831.841,27	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.882.751,84	CR	1.162.020,08	1.104.691,07	6.825.422,83	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.639,38	CR	2.183,92	2.183,92	5.639,38	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.750,23	CR	14.076,07	104,90	779,06	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.207.090,10	CR	1.694,51	737.859,94	79.943.255,53	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.458.193,99	CR	1.694,51	347.968,33	33.804.467,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.515.748,81	CR	1.694,51	232.950,02	34.747.004,32	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.460.719,31	CR	0,00	230.886,81	34.691.606,12	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.460.719,31	CR	0,00	230.886,81	34.691.606,12	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.460.719,31	CR	0,00	230.886,81	34.691.606,12	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.029,50	CR	1.694,51	2.063,21	55.398,20	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	55.029,50	CR	1.694,51	2.063,21	55.398,20	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	307.942,46	CR	0,00	2.063,21	310.005,67	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-252.912,96	DV	1.694,51	0,00	-254.607,47	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.057.554,82	DV	0,00	115.018,31	-942.536,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.057.554,82	DV	0,00	115.018,31	-942.536,51	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.057.554,82	DV	0,00	115.018,31	-942.536,51	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.748.896,11	CR	0,00	389.891,61	46.138.787,72	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.777.645,39	CR	0,00	341.530,71	33.119.176,10	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	32.777.645,39	CR	0,00	341.530,71	33.119.176,10	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.971.250,72	CR	0,00	48.360,90	13.019.611,62	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.971.250,72	CR	0,00	48.360,90	13.019.611,62	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.991.993,80	1.991.993,80	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	3.706,51	851.906,57	848.200,06	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	3.706,51	840.879,00	837.172,49	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	3.706,51	840.879,00	837.172,49	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.703,66	763.662,40	761.958,74	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.703,66	763.662,40	761.958,74	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.703,66	763.662,40	761.958,74	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	2.002,85	77.216,60	75.213,75	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.472,69	5.472,69	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	2.002,85	71.743,91	69.741,06	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	2.002,85	71.743,91	69.741,06	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	11.027,57	11.027,57	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.203.611,29	104,90	-1.203.506,39	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	255.401,61	104,90	-255.296,71	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	224.199,82	104,90	-224.094,92	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	31.201,79	0,00	-31.201,79	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	931.631,45	0,00	-931.631,45	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	931.631,45	0,00	-931.631,45	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	16.578,23	0,00	-16.578,23	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	95.176,96	743,10	-94.433,86	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	95.176,96	743,10	-94.433,86	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.137.544,72	1.137.544,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	1.137.544,72	1.137.544,72	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	232.950,02	1.694,51	-231.255,51	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	341.530,71	0,00	-341.530,71	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	341.530,71	0,00	-341.530,71	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	115.018,31	0,00	-115.018,31	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.836.736,95	4.836.736,95	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.625.466,62	4.836.736,95	1.211.270,33	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	533.153,72	533.153,72	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	533.153,72	533.153,72	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	533.153,72	533.153,72	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	533.153,72	533.153,72	CR

**Balancetes de Planos de Benefícios**

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	614.151,26	614.151,26	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	433.749,43	433.749,43	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	66.347,81	66.347,81	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	114.054,02	114.054,02	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.625.466,62	3.689.431,97	63.965,35	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.625.466,62	3.689.431,97	63.965,35	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/ARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	73.477,20	0,00	-73.477,20	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	4.033,28	0,00	-4.033,28	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	4.033,28	0,00	-4.033,28	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	4.033,28	0,00	-4.033,28	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	4.033,28	0,00	-4.033,28	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	2.763,34	0,00	-2.763,34	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	526,00	0,00	-526,00	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	590,50	0,00	-590,50	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.646,84	0,00	-1.646,84	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	432,03	0,00	-432,03	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	432,03	0,00	-432,03	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	432,03	0,00	-432,03	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	66.248,55	0,00	-66.248,55	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	66.248,55	0,00	-66.248,55	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	248,41	0,00	-248,41	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.137.544,72	0,00	-1.137.544,72	DV