

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.613.494,30	DV	7.115.746,58	6.436.778,21	88.292.462,67	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	706,47	DV	1.563.127,33	1.562.713,49	1.120,31	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	706,47	DV	1.563.127,33	1.562.713,49	1.120,31	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.612.787,83	DV	5.552.619,25	4.874.064,72	88.291.342,36	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	795.373,18	DV	741.980,67	749.081,72	788.272,13	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	794.848,68	DV	741.980,67	749.081,72	787.747,63	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	729.311,17	DV	731.596,11	735.594,72	725.312,56	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	729.311,17	DV	731.596,11	735.594,72	725.312,56	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	65.537,51	DV	10.384,56	13.487,00	62.435,07	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	701.772,78	DV	10.384,56	951,42	711.205,92	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-645.812,49	CR	0,00	12.535,58	-658.348,07	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	12.747.958,03	DV	0,00	122.856,19	12.625.101,84	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.747.958,03	DV	0,00	122.856,19	12.625.101,84	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.069.456,62	DV	4.810.638,58	4.002.126,81	74.877.968,39	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	44.648.796,55	DV	537.513,96	0,00	45.186.310,51	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	44.648.796,55	DV	537.513,96	0,00	45.186.310,51	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.648.796,55	DV	537.513,96	0,00	45.186.310,51	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.648.796,55	DV	537.513,96	0,00	45.186.310,51	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.215.778,96	DV	572.462,71	343.250,21	28.444.991,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.495.551,40	DV	183.514,36	17.250,21	6.661.815,55	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	10.158.824,19	DV	297.242,55	326.000,00	10.130.066,74	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.561.403,37	DV	91.705,80	0,00	11.653.109,17	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	254.929,80	DV	24.717,48	0,00	279.647,28	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	254.929,80	DV	24.717,48	0,00	279.647,28	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	254.929,80	DV	24.717,48	0,00	279.647,28	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.897,83	DV	3.675.944,43	3.658.876,60	55.965,66	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	38.897,83	DV	3.675.944,43	3.658.876,60	55.965,66	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESÍTIMOS	4.694.393,45	DV	3.628.379,63	3.658.876,60	4.663.896,48	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.855.495,62	CR	47.564,80	0,00	-4.607.930,82	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	87.613.494,30	CR	955.585,24	1.634.553,61	88.292.462,67	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.977.795,92	CR	831.758,57	708.288,73	8.854.306,08	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.976.950,53	CR	827.719,77	703.391,32	8.852.622,08	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.960.999,91	CR	813.213,56	688.885,11	8.836.671,46	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	14.810,08	CR	1.708,78	1.708,78	14.810,08	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140,54	CR	12.797,43	12.797,43	1.140,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	845,39	CR	3.427,92	4.266,53	1.684,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.427,92	3.427,92	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	845,39	CR	0,00	838,61	1.684,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	610,88	610,88	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	610,88	610,88	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	78.635.698,38	CR	123.826,67	926.284,88	79.438.156,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.112.733,94	CR	970,48	926.284,88	36.038.048,34	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.299.344,28	CR	970,48	154.147,47	33.452.521,27	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	33.259.818,04	CR	0,00	152.995,17	33.412.813,21	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	33.259.818,04	CR	0,00	152.995,17	33.412.813,21	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	33.259.818,04	CR	0,00	152.995,17	33.412.813,21	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.526,24	CR	970,48	1.152,30	39.708,06	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.526,24	CR	970,48	1.152,30	39.708,06	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	250.500,86	CR	0,00	1.152,30	251.653,16	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-210.974,62	DV	970,48	0,00	-211.945,10	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.813.389,66	CR	0,00	772.137,41	2.585.527,07	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.813.389,66	CR	0,00	772.137,41	2.585.527,07	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.813.389,66	CR	0,00	772.137,41	2.585.527,07	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.813.389,66	CR	0,00	772.137,41	2.585.527,07	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.522.964,44	CR	122.856,19	0,00	43.400.108,25	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2023

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	30.775.006,41	CR	0,00	0,00	30.775.006,41	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.775.006,41	CR	0,00	0,00	30.775.006,41	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.747.958,03	CR	122.856,19	0,00	12.625.101,84	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.747.958,03	CR	122.856,19	0,00	12.625.101,84	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.710.072,57	1.710.072,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	814.599,24	814.599,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	806.752,01	806.752,01	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	806.752,01	806.752,01	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	731.596,11	731.596,11	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	731.596,11	731.596,11	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	731.596,11	731.596,11	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	75.155,90	75.155,90	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.326,63	5.326,63	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	69.829,27	69.829,27	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	69.829,27	69.829,27	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	7.847,23	7.847,23	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	783.787,69	576,64	-783.211,05	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	251.022,60	0,00	-251.022,60	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	218.216,56	0,00	-218.216,56	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	32.806,04	0,00	-32.806,04	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	520.229,51	576,64	-519.652,87	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	520.229,51	576,64	-519.652,87	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	12.535,58	0,00	-12.535,58	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	893.926,21	893.926,21	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	893.926,21	893.926,21	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	154.147,47	970,48	-153.176,99	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	772.137,41	0,00	-772.137,41	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.555.288,47	4.555.288,47	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.543.725,92	4.507.723,67	963.997,75	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2023

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	0,00	CR	0,00	537.513,96	537.513,96	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	537.513,96	537.513,96	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	537.513,96	537.513,96	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	537.513,96	537.513,96	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	387.462,71	387.462,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	183.514,36	183.514,36	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	112.242,55	112.242,55	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	0,00	91.705,80	91.705,80	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.543.725,92	3.582.747,00	39.021,08	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.543.725,92	3.582.747,00	39.021,08	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	102.943,86	47.564,80	-55.379,06	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.461,17	0,00	-2.461,17	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.461,17	0,00	-2.461,17	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.461,17	0,00	-2.461,17	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.461,17	0,00	-2.461,17	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	18.827,84	0,00	-18.827,84	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	86,77	0,00	-86,77	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	17.593,42	0,00	-17.593,42	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.147,65	0,00	-1.147,65	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	81.654,85	47.564,80	-34.090,05	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	81.654,85	47.564,80	-34.090,05	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	14.692,48	0,00	-14.692,48	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	893.926,21	0,00	-893.926,21	DV