

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.987.002,22	DV	12.518.647,71	12.543.738,45	88.961.911,48	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	36.900,49	DV	4.454.687,19	4.457.834,06	33.753,62	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	36.900,49	DV	4.454.687,19	4.457.834,06	33.753,62	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.950.101,73	DV	8.063.960,52	8.085.904,39	88.928.157,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	827.077,38	DV	784.949,33	789.634,00	822.392,71	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	826.552,88	DV	784.949,33	789.634,00	821.868,21	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	765.415,49	DV	773.652,40	771.639,37	767.428,52	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	765.415,49	DV	773.652,40	771.639,37	767.428,52	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	61.137,39	DV	11.296,93	17.994,63	54.439,69	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	764.271,92	DV	11.296,93	17.994,63	757.574,22	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-712.711,75	CR	0,00	0,00	-712.711,75	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	12.203.211,73	DV	0,00	195.986,58	12.007.225,15	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.203.211,73	DV	0,00	195.986,58	12.007.225,15	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.919.812,62	DV	7.279.011,19	7.100.283,81	76.098.540,00	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	48.170.225,01	DV	2.161.025,67	907.718,04	49.423.532,64	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	48.170.225,01	DV	2.161.025,67	907.718,04	49.423.532,64	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.170.225,01	DV	2.161.025,67	907.718,04	49.423.532,64	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.170.225,01	DV	2.161.025,67	907.718,04	49.423.532,64	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.790.964,46	DV	1.207.033,82	2.412.622,98	25.585.375,30	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.721.176,22	DV	0,00	93.501,17	1.627.675,05	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	12.932.145,19	DV	1.174.817,07	2.232.500,00	11.874.462,26	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	12.137.643,05	DV	32.216,75	86.621,81	12.083.237,99	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	144.269,22	DV	0,00	0,00	144.269,22	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	144.269,22	DV	0,00	0,00	144.269,22	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	144.269,22	DV	0,00	0,00	144.269,22	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.106,12	DV	3.779.235,74	3.779.942,79	50.399,07	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.106,12	DV	3.779.235,74	3.779.942,79	50.399,07	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.873.195,17	DV	3.779.235,74	3.763.393,49	4.889.037,42	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.822.089,05	CR	0,00	16.549,30	-4.838.638,35	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	763.247,81	DV	131.715,96	0,00	894.963,77	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	88.987.002,22	CR	1.425.539,61	1.400.448,87	88.961.911,48	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.103.744,34	CR	979.409,65	761.333,06	8.885.667,75	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.097.829,15	CR	975.344,19	756.486,47	8.878.971,43	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.081.070,33	CR	960.835,12	741.977,40	8.862.212,61	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.708,77	CR	2.017,60	2.017,60	15.708,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	12.491,47	12.491,47	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.915,19	CR	3.442,07	4.223,20	6.696,32	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.442,07	3.442,07	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.915,19	CR	0,00	781,13	6.696,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	623,39	623,39	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	623,39	623,39	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.883.257,88	CR	446.129,96	639.115,81	80.076.243,73	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.048.135,67	CR	433,72	639.115,81	36.686.817,76	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.228.437,72	CR	433,72	68.890,60	34.296.894,60	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.187.808,65	CR	0,00	68.375,62	34.256.184,27	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.187.808,65	CR	0,00	68.375,62	34.256.184,27	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.187.808,65	CR	0,00	68.375,62	34.256.184,27	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.629,07	CR	433,72	514,98	40.710,33	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.629,07	CR	433,72	514,98	40.710,33	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	257.490,14	CR	0,00	514,98	258.005,12	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.861,07	DV	433,72	0,00	-217.294,79	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.819.697,95	CR	0,00	570.225,21	2.389.923,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.819.697,95	CR	0,00	570.225,21	2.389.923,16	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.819.697,95	CR	0,00	570.225,21	2.389.923,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.819.697,95	CR	0,00	570.225,21	2.389.923,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.835.122,21	CR	445.696,24	0,00	43.389.425,97	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2023

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	31.631.910,48	CR	249.709,66	0,00	31.382.200,82	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.631.910,48	CR	249.709,66	0,00	31.382.200,82	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.203.211,73	CR	195.986,58	0,00	12.007.225,15	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.203.211,73	CR	195.986,58	0,00	12.007.225,15	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.490.535,44	1.490.535,44	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.747.529,52	CR	16.307,53	855.202,56	6.586.424,55	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	5.685.424,65	CR	14.703,42	855.202,56	6.525.923,79	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	5.685.424,65	CR	14.703,42	855.202,56	6.525.923,79	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.139.368,61	CR	14.703,42	773.649,93	5.898.315,12	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.139.368,61	CR	14.703,42	773.649,93	5.898.315,12	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.139.368,61	CR	14.703,42	773.649,93	5.898.315,12	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	546.056,04	CR	0,00	81.552,63	627.608,67	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	38.701,64	CR	0,00	5.780,07	44.481,71	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	507.354,40	CR	0,00	75.772,56	583.126,96	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	507.354,40	CR	0,00	75.772,56	583.126,96	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	62.104,87	CR	1.604,11	0,00	60.500,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-8.421.924,43	DV	835.112,10	3.752,08	-9.253.284,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.950.165,50	DV	271.528,09	3.752,08	-2.217.941,51	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.714.395,94	DV	236.789,37	3.752,08	-1.947.433,23	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-235.769,56	DV	34.738,72	0,00	-270.508,28	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-6.393.000,80	DV	562.740,46	0,00	-6.955.741,26	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.393.000,80	DV	562.740,46	0,00	-6.955.741,26	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.758,13	DV	843,55	0,00	-79.601,68	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-436.245,55	DV	0,00	29.056,11	-407.189,44	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-436.245,55	DV	0,00	29.056,11	-407.189,44	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.902.946,26	CR	0,00	352.381,31	5.255.327,57	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.990.861,41	CR	0,00	352.381,31	5.343.242,72	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-87.915,15	DV	0,00	0,00	-87.915,15	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-929.093,44	DV	68.890,60	433,72	-997.550,32	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2023

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	-856.904,07	DV	0,00	249.709,66	-607.194,41	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-856.904,07	DV	0,00	249.709,66	-607.194,41	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-6.308,29	DV	570.225,21	0,00	-576.533,50	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.328.647,70	4.328.647,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.337.437,54	CR	3.848.681,38	4.328.647,70	5.817.403,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.032.279,56	CR	0,00	371.538,43	3.403.817,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.032.279,56	CR	0,00	371.538,43	3.403.817,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.032.279,56	CR	0,00	371.538,43	3.403.817,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.032.279,56	CR	0,00	371.538,43	3.403.817,99	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	193.480,86	CR	0,00	0,00	193.480,86	CR
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	193.480,86	CR	0,00	0,00	193.480,86	CR
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	193.480,86	CR	0,00	0,00	193.480,86	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.850.304,58	CR	86.621,81	179.033,82	1.942.716,59	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	413.043,90	CR	0,00	0,00	413.043,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	861.021,00	CR	0,00	146.817,07	1.007.838,07	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	576.239,68	CR	86.621,81	32.216,75	521.834,62	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	261.372,54	CR	3.762.059,57	3.778.075,45	277.388,42	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	261.372,54	CR	3.762.059,57	3.778.075,45	277.388,42	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-405.942,76	DV	127.388,53	0,00	-533.331,29	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.668,21	DV	2.639,06	0,00	-20.307,27	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.668,21	DV	2.639,06	0,00	-20.307,27	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.668,21	DV	2.639,06	0,00	-20.307,27	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.668,21	DV	2.639,06	0,00	-20.307,27	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-52.627,47	DV	94.927,57	0,00	-147.555,04	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-476,46	DV	50,42	0,00	-526,88	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-43.788,55	DV	93.589,57	0,00	-137.378,12	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.362,46	DV	1.287,58	0,00	-9.650,04	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-335.647,08	DV	29.821,90	0,00	-365.468,98	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-335.647,08	DV	29.821,90	0,00	-365.468,98	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-28.548,52	DV	196,48	0,00	-28.745,00	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.902.946,26	DV	352.381,31	0,00	-5.255.327,57	DV