

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.048.218,25	DV	11.645.365,93	11.706.581,96	88.987.002,22	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.216,25	DV	4.435.080,52	4.407.396,28	36.900,49	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	9.216,25	DV	4.435.080,52	4.407.396,28	36.900,49	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.039.002,00	DV	7.210.285,41	7.299.185,68	88.950.101,73	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	826.915,76	DV	784.140,87	783.979,25	827.077,38	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	826.391,26	DV	784.140,87	783.979,25	826.552,88	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	767.456,78	DV	771.345,06	773.386,35	765.415,49	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	767.456,78	DV	771.345,06	773.386,35	765.415,49	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	58.934,48	DV	12.795,81	10.592,90	61.137,39	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	754.757,28	DV	12.795,81	3.281,17	764.271,92	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-705.400,02	CR	0,00	7.311,73	-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	12.198.551,38	DV	4.660,35	0,00	12.203.211,73	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.198.551,38	DV	4.660,35	0,00	12.203.211,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.013.534,86	DV	6.421.484,19	6.515.206,43	75.919.812,62	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	46.134.221,86	DV	2.036.003,15	0,00	48.170.225,01	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.134.221,86	DV	2.036.003,15	0,00	48.170.225,01	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	46.134.221,86	DV	2.036.003,15	0,00	48.170.225,01	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.134.221,86	DV	2.036.003,15	0,00	48.170.225,01	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.770.183,97	DV	621.780,49	2.601.000,00	26.790.964,46	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.664.177,64	DV	56.998,58	0,00	1.721.176,22	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	15.168.109,01	DV	365.036,18	2.601.000,00	12.932.145,19	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.937.897,32	DV	199.745,73	0,00	12.137.643,05	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	51.625,49	DV	3.763.700,55	3.764.219,92	51.106,12	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.625,49	DV	3.763.700,55	3.764.219,92	51.106,12	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.835.249,14	DV	3.763.700,55	3.725.754,52	4.873.195,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.783.623,65	CR	0,00	38.465,40	-4.822.089,05	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	913.234,32	DV	0,00	149.986,51	763.247,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.048.218,25	CR	1.489.809,99	1.428.593,96	88.987.002,22	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.048.311,59	CR	1.368.500,86	1.423.933,61	9.103.744,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.043.184,29	CR	1.364.436,53	1.419.081,39	9.097.829,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.026.425,47	CR	1.348.722,11	1.403.366,97	9.081.070,33	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	13.696,82	13.696,82	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.127,30	CR	3.450,74	4.238,63	5.915,19	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.450,74	3.450,74	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	5.127,30	CR	0,00	787,89	5.915,19	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	613,59	613,59	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	613,59	613,59	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.999.906,66	CR	121.309,13	4.660,35	79.883.257,88	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	36.169.444,80	CR	121.309,13	0,00	36.048.135,67	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.228.437,72	CR	0,00	0,00	34.228.437,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.187.808,65	CR	0,00	0,00	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.187.808,65	CR	0,00	0,00	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.187.808,65	CR	0,00	0,00	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.629,07	CR	0,00	0,00	40.629,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.629,07	CR	0,00	0,00	40.629,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	257.490,14	CR	0,00	0,00	257.490,14	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.861,07	DV	0,00	0,00	-216.861,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.941.007,08	CR	121.309,13	0,00	1.819.697,95	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.941.007,08	CR	121.309,13	0,00	1.819.697,95	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.941.007,08	CR	121.309,13	0,00	1.819.697,95	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.941.007,08	CR	121.309,13	0,00	1.819.697,95	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.830.461,86	CR	0,00	4.660,35	43.835.122,21	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2023

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	0,00	0,00	31.631.910,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.631.910,48	CR	0,00	0,00	31.631.910,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.198.551,38	CR	0,00	4.660,35	12.203.211,73	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.198.551,38	CR	0,00	4.660,35	12.203.211,73	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.603.819,21	1.603.819,21	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.887.129,71	CR	0,00	860.399,81	5.747.529,52	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.832.613,35	CR	0,00	852.811,30	5.685.424,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.832.613,35	CR	0,00	852.811,30	5.685.424,65	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	4.368.109,94	CR	0,00	771.258,67	5.139.368,61	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.368.109,94	CR	0,00	771.258,67	5.139.368,61	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.368.109,94	CR	0,00	771.258,67	5.139.368,61	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	464.503,41	CR	0,00	81.552,63	546.056,04	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	32.921,57	CR	0,00	5.780,07	38.701,64	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	431.581,84	CR	0,00	75.772,56	507.354,40	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	431.581,84	CR	0,00	75.772,56	507.354,40	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	54.516,36	CR	0,00	7.588,51	62.104,87	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-6.948.271,32	DV	1.473.653,11	0,00	-8.421.924,43	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.675.548,45	DV	274.617,05	0,00	-1.950.165,50	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.475.123,50	DV	239.272,44	0,00	-1.714.395,94	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-200.424,95	DV	35.344,61	0,00	-235.769,56	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.201.521,84	DV	1.191.478,96	0,00	-6.393.000,80	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.201.521,84	DV	1.191.478,96	0,00	-6.393.000,80	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.201,03	DV	7.557,10	0,00	-78.758,13	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-306.415,79	DV	130.166,10	336,34	-436.245,55	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-306.415,79	DV	130.166,10	336,34	-436.245,55	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.281.172,33	CR	0,00	621.773,93	4.902.946,26	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.369.087,48	CR	0,00	621.773,93	4.990.861,41	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	0,00	0,00	-929.093,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2023

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	0,00	-856.904,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-856.904,07	DV	0,00	0,00	-856.904,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-127.617,42	DV	0,00	121.309,13	-6.308,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.403.430,43	4.403.430,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.715.445,65	CR	3.724.439,96	4.346.431,85	5.337.437,54	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.797.189,24	CR	0,00	235.090,32	3.032.279,56	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.797.189,24	CR	0,00	235.090,32	3.032.279,56	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.797.189,24	CR	0,00	235.090,32	3.032.279,56	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.797.189,24	CR	0,00	235.090,32	3.032.279,56	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	1.501.522,67	CR	0,00	348.781,91	1.850.304,58	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	711.984,82	CR	0,00	149.036,18	861.021,00	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	376.493,95	CR	0,00	199.745,73	576.239,68	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	223.252,88	CR	3.724.439,96	3.762.559,62	261.372,54	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	223.252,88	CR	3.724.439,96	3.762.559,62	261.372,54	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-405.926,90	DV	57.014,44	56.998,58	-405.942,76	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.136,91	DV	2.531,30	0,00	-17.668,21	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.136,91	DV	2.531,30	0,00	-17.668,21	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.136,91	DV	2.531,30	0,00	-17.668,21	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.136,91	DV	2.531,30	0,00	-17.668,21	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.093,02	DV	1.533,03	56.998,58	-52.627,47	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-422,18	DV	54,28	0,00	-476,46	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-100.701,59	DV	85,54	56.998,58	-43.788,55	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-6.969,25	DV	1.393,21	0,00	-8.362,46	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-282.696,97	DV	52.950,11	0,00	-335.647,08	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-282.696,97	DV	52.950,11	0,00	-335.647,08	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2023

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	-28.346,42	DV	202,10	0,00	-28.548,52	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.281.172,33	DV	621.773,93	0,00	-4.902.946,26	DV