

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.693.933,94	DV	11.321.490,90	9.924.345,90	89.091.078,94	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	22.985,27	DV	3.458.329,11	3.463.710,47	17.603,91	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	22.985,27	DV	3.458.329,11	3.463.710,47	17.603,91	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.670.948,67	DV	7.863.161,79	6.460.635,43	89.073.475,03	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	770.569,67	DV	726.159,65	737.412,32	759.317,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	770.045,17	DV	726.159,65	737.412,32	758.792,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	709.306,57	DV	709.751,08	716.416,01	702.641,64	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	709.306,57	DV	709.751,08	716.416,01	702.641,64	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	60.738,60	DV	16.408,57	20.996,31	56.150,86	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	745.374,06	DV	14.256,99	18.372,69	741.258,36	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-694.212,68	CR	2.151,58	2.623,62	-694.684,72	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	12.342.434,69	DV	0,00	132.955,00	12.209.479,69	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.342.434,69	DV	0,00	132.955,00	12.209.479,69	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.557.944,31	DV	7.137.002,14	5.590.268,11	76.104.678,34	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	45.895.080,98	DV	493.540,26	474.979,92	45.913.641,32	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.895.080,98	DV	493.540,26	474.979,92	45.913.641,32	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	45.895.080,98	DV	493.540,26	474.979,92	45.913.641,32	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	45.895.080,98	DV	493.540,26	474.979,92	45.913.641,32	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.362.979,36	DV	2.962.825,66	1.277.794,59	29.048.010,43	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	6.054.166,55	DV	421.550,36	1.009.751,50	5.465.965,41	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	9.646.338,74	DV	2.419.598,17	224.000,00	11.841.936,91	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.662.474,07	DV	121.677,13	44.043,09	11.740.108,11	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	52.490,82	DV	3.680.636,22	3.681.045,45	52.081,59	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	52.490,82	DV	3.680.636,22	3.681.045,45	52.081,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.738.923,23	DV	3.680.636,22	3.630.083,79	4.789.475,66	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.686.432,41	CR	0,00	50.961,66	-4.737.394,07	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.103.123,93	DV	0,00	156.448,15	946.675,78	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	87.693.933,94	CR	460.572,83	1.857.717,83	89.091.078,94	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.659.248,26	CR	326.839,92	580.312,62	8.912.720,96	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.655.720,42	CR	322.766,38	575.437,66	8.908.391,70	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.639.226,70	CR	308.428,41	560.834,59	8.891.632,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	15.443,67	CR	1.752,50	2.017,60	15.708,77	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	12.585,47	12.585,47	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.527,84	CR	3.460,63	4.262,05	4.329,26	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.460,63	3.460,63	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.527,84	CR	0,00	801,42	4.329,26	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	612,91	612,91	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	612,91	612,91	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.034.685,68	CR	133.732,91	1.277.405,21	80.178.357,98	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.826.165,08	CR	777,91	511.580,64	36.336.967,81	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.105.657,36	CR	777,91	123.558,27	34.228.437,72	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.065.174,02	CR	0,00	122.634,63	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.065.174,02	CR	0,00	122.634,63	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.065.174,02	CR	0,00	122.634,63	34.187.808,65	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.483,34	CR	777,91	923,64	40.629,07	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.483,34	CR	777,91	923,64	40.629,07	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	256.566,50	CR	0,00	923,64	257.490,14	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-216.083,16	DV	777,91	0,00	-216.861,07	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.720.507,72	CR	0,00	388.022,37	2.108.530,09	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.720.507,72	CR	0,00	388.022,37	2.108.530,09	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.720.507,72	CR	0,00	388.022,37	2.108.530,09	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.720.507,72	CR	0,00	388.022,37	2.108.530,09	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.208.520,60	CR	132.955,00	765.824,57	43.841.390,17	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2023

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	30.866.085,91	CR	0,00	765.824,57	31.631.910,48	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	30.866.085,91	CR	0,00	765.824,57	31.631.910,48	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.342.434,69	CR	132.955,00	0,00	12.209.479,69	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.342.434,69	CR	132.955,00	0,00	12.209.479,69	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.946.624,88	1.946.624,88	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.227.801,35	CR	10.789,76	801.195,78	4.018.207,37	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.191.811,00	CR	10.789,76	791.614,92	3.972.636,16	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.191.811,00	CR	10.789,76	791.614,92	3.972.636,16	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.890.719,72	CR	10.789,76	709.755,42	3.589.685,38	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.890.719,72	CR	10.789,76	709.755,42	3.589.685,38	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.890.719,72	CR	10.789,76	709.755,42	3.589.685,38	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	301.091,28	CR	0,00	81.859,50	382.950,78	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.339,68	CR	0,00	5.801,82	27.141,50	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	279.751,60	CR	0,00	76.057,68	355.809,28	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	279.751,60	CR	0,00	76.057,68	355.809,28	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	35.990,35	CR	0,00	9.580,86	45.571,21	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.475.917,95	DV	658.429,91	0,00	-5.134.347,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.132.670,48	DV	271.884,49	0,00	-1.404.554,97	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.000.653,75	DV	237.680,38	0,00	-1.238.334,13	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-132.016,73	DV	34.204,11	0,00	-166.220,84	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.291.345,38	DV	379.143,93	0,00	-3.670.489,31	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.291.345,38	DV	379.143,93	0,00	-3.670.489,31	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-51.902,09	DV	7.401,49	0,00	-59.303,58	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-221.322,37	DV	0,00	43.237,53	-178.084,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-221.322,37	DV	0,00	43.237,53	-178.084,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.273.949,61	CR	0,00	1.101.413,66	3.375.363,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.361.864,76	CR	0,00	1.101.413,66	3.463.278,42	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	-806.313,08	DV	123.558,27	777,91	-929.093,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2023

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	-91.079,50	DV	765.824,57	0,00	-856.904,07	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-91.079,50	DV	765.824,57	0,00	-856.904,07	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	92.881,94	CR	388.022,37	0,00	-295.140,43	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.842.899,25	4.842.899,25	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.994.859,51	CR	3.672.850,36	4.421.348,89	3.743.358,04	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.083.068,44	CR	0,00	493.540,26	2.576.608,70	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.083.068,44	CR	0,00	493.540,26	2.576.608,70	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.083.068,44	CR	0,00	493.540,26	2.576.608,70	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.083.068,44	CR	0,00	493.540,26	2.576.608,70	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	591.730,50	CR	44.043,09	248.275,30	795.962,71	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	78.945,25	CR	0,00	0,00	78.945,25	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	411.714,55	CR	0,00	126.598,17	538.312,72	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	101.070,70	CR	44.043,09	121.677,13	178.704,74	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.579,71	CR	3.628.807,27	3.679.533,33	177.305,77	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.579,71	CR	3.628.807,27	3.679.533,33	177.305,77	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-692.985,10	DV	68.422,09	421.550,36	-339.856,83	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.049,66	DV	2.569,33	0,00	-12.618,99	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.049,66	DV	2.569,33	0,00	-12.618,99	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.049,66	DV	2.569,33	0,00	-12.618,99	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.049,66	DV	2.569,33	0,00	-12.618,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-526.579,43	DV	1.504,21	421.550,36	-106.533,28	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-288,16	DV	66,18	0,00	-354,34	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-521.653,05	DV	318,17	421.550,36	-100.420,86	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.638,22	DV	1.119,86	0,00	-5.758,08	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-156.356,01	DV	64.348,55	0,00	-220.704,56	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-156.356,01	DV	64.348,55	0,00	-220.704,56	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2023

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	-27.924,80	DV	213,14	0,00	-28.137,94	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.273.949,61	DV	1.101.413,66	0,00	-3.375.363,27	DV