

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.219.245,40	DV	12.938.613,54	10.252.632,18	91.905.226,76	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	66.770,29	DV	3.454.263,61	3.518.967,54	2.066,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	66.770,29	DV	3.454.263,61	3.518.967,54	2.066,36	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.152.475,11	DV	9.484.349,93	6.733.664,64	91.903.160,40	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	452.152,53	DV	1.144.049,32	771.185,43	825.016,42	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	451.628,03	DV	1.144.049,32	771.185,43	824.491,92	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	383.722,08	DV	1.130.793,03	759.899,83	754.615,28	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	383.722,08	DV	1.130.793,03	759.899,83	754.615,28	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	67.905,95	DV	13.256,29	11.285,60	69.876,64	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	782.746,70	DV	13.256,29	284,93	795.718,06	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-724.417,97	CR	0,00	11.000,67	-735.418,64	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	13.541.307,86	DV	117.056,49	0,00	13.658.364,35	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.541.307,86	DV	117.056,49	0,00	13.658.364,35	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.159.014,72	DV	8.223.244,12	5.962.479,21	77.419.779,63	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	49.962.286,91	DV	480.809,63	0,00	50.443.096,54	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.962.286,91	DV	480.809,63	0,00	50.443.096,54	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	49.962.286,91	DV	480.809,63	0,00	50.443.096,54	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.962.286,91	DV	480.809,63	0,00	50.443.096,54	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.096.771,75	DV	1.091.506,81	1.005.000,00	25.183.278,56	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.706.677,78	DV	91.599,95	0,00	1.798.277,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.975.302,82	DV	777.967,29	1.005.000,00	14.748.270,11	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.414.791,15	DV	221.939,57	0,00	8.636.730,72	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.988,94	DV	354.929,80	352.984,82	46.933,92	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	44.988,94	DV	100.000,00	98.055,02	46.933,92	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.988,94	DV	100.000,00	98.055,02	46.933,92	DV
1.02.03.07.05.00.00	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	DV	254.929,80	254.929,80	0,00	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.361,43	DV	3.586.240,75	3.587.251,59	47.350,59	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.361,43	DV	3.586.240,75	3.587.251,59	47.350,59	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.577.880,42	DV	3.586.240,75	3.561.729,02	4.602.392,15	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.529.518,99	CR	0,00	25.522,57	-4.555.041,56	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	6.605,69	DV	1.065.601,69	1.017.242,80	54.964,58	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.644.155,44	0,00	1.644.155,44	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.644.155,44	0,00	1.644.155,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.219.245,40	CR	3.515.127,97	6.201.109,33	91.905.226,76	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.721.590,23	CR	2.946.637,79	1.859.345,73	7.634.298,17	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.712.594,50	CR	2.932.699,34	1.854.403,01	7.634.298,17	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.694.166,89	CR	2.917.608,78	1.831.146,01	7.607.704,12	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	17.377,56	CR	3.686,39	11.852,83	25.544,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	11.404,17	11.404,17	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.995,73	CR	13.521,33	4.525,60	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.778,30	3.778,30	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	8.995,73	CR	9.743,03	747,30	0,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	417,12	417,12	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	417,12	417,12	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	80.497.655,17	CR	568.490,18	4.341.763,60	84.270.928,59	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	35.923.013,64	CR	568.490,18	3.725.637,54	39.080.161,00	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.410.198,55	CR	24.018,25	3.725.637,54	38.111.817,84	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	34.369.353,73	CR	0,00	3.704.155,55	38.073.509,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	34.369.353,73	CR	0,00	3.704.155,55	38.073.509,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	34.369.353,73	CR	0,00	3.704.155,55	38.073.509,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	40.844,82	CR	24.018,25	21.481,99	38.308,56	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	40.844,82	CR	24.018,25	21.481,99	38.308,56	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	258.857,47	CR	22.819,18	1.423,72	237.462,01	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-218.012,65	DV	1.199,07	20.058,27	-199.153,45	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.512.815,09	CR	544.471,93	0,00	968.343,16	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	1.512.815,09	CR	544.471,93	0,00	968.343,16	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.512.815,09	CR	544.471,93	0,00	968.343,16	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.512.815,09	CR	544.471,93	0,00	968.343,16	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.574.641,53	CR	0,00	616.126,06	45.190.767,59	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.033.333,67	CR	0,00	499.069,57	31.532.403,24	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.033.333,67	CR	0,00	499.069,57	31.532.403,24	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.541.307,86	CR	0,00	117.056,49	13.658.364,35	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.541.307,86	CR	0,00	117.056,49	13.658.364,35	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.792.511,11	5.792.511,11	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	9.210.538,10	CR	119.822,27	872.693,03	9.963.408,86	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	9.133.344,71	CR	119.822,27	866.704,88	9.880.227,32	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	9.133.344,71	CR	119.822,27	866.704,88	9.880.227,32	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	8.170.563,41	CR	96.370,98	760.663,33	8.834.855,76	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.170.563,41	CR	96.370,98	760.663,33	8.834.855,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.170.563,41	CR	96.370,98	760.663,33	8.834.855,76	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.170.563,41	CR	96.370,98	760.663,33	8.834.855,76	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	962.781,30	CR	23.451,29	106.041,55	1.045.371,56	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.237,16	CR	23.451,29	29.304,90	74.090,77	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	894.544,14	CR	0,00	76.736,65	971.280,79	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	894.544,14	CR	0,00	76.736,65	971.280,79	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	77.193,39	CR	0,00	5.988,15	83.181,54	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-13.469.568,19	DV	1.274.706,60	96.309,97	-14.647.964,82	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.204.866,93	DV	272.417,40	0,00	-3.477.284,33	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.795.891,22	DV	239.802,18	0,00	-3.035.693,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-408.975,71	DV	32.615,22	0,00	-441.590,93	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-10.169.097,29	DV	991.279,80	0,00	-11.160.377,09	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-10.169.097,29	DV	991.279,80	0,00	-11.160.377,09	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-95.603,97	DV	11.009,40	96.309,97	-10.303,40	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.034.262,16	DV	173.275,13	506,03	-2.207.031,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-2.034.262,16	DV	173.275,13	506,03	-2.207.031,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.361.899,21	CR	0,00	2.535.096,10	9.896.995,31	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.449.814,36	CR	0,00	2.535.096,10	9.984.910,46	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	-1.110.854,27	DV	3.725.637,54	24.018,25	-4.812.473,56	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-258.327,26	DV	499.069,57	1.719.415,80	962.018,97	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-258.327,26	DV	499.069,57	1.719.415,80	962.018,97	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	300.574,57	CR	0,00	544.471,93	845.046,50	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.165.472,64	6.165.472,64	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.568.214,72	CR	3.560.315,40	6.165.472,64	11.173.371,96	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	4.471.881,06	CR	0,00	480.809,63	4.952.690,69	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.471.881,06	CR	0,00	480.809,63	4.952.690,69	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.471.881,06	CR	0,00	480.809,63	4.952.690,69	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	4.471.881,06	CR	0,00	480.809,63	4.952.690,69	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	873.690,90	CR	0,00	0,00	873.690,90	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
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	680.210,04	CR	0,00	0,00	680.210,04	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	680.210,04	CR	0,00	0,00	680.210,04	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	296,37	CR	0,00	0,00	296,37	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	296,37	CR	0,00	0,00	296,37	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.588.187,56	CR	0,00	455.506,81	3.043.694,37	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	603.621,15	CR	0,00	91.599,95	695.221,10	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.394.178,63	CR	0,00	141.967,29	1.536.145,92	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	590.387,78	CR	0,00	221.939,57	812.327,35	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	634.158,83	CR	3.560.315,40	3.585.000,76	658.844,19	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	634.158,83	CR	3.560.315,40	3.585.000,76	658.844,19	CR
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	0,00	CR	0,00	1.644.155,44	1.644.155,44	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.054.873,53	DV	69.887,77	0,00	-1.124.761,30	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-28.473,43	DV	2.897,81	0,00	-31.371,24	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-28.473,43	DV	2.897,81	0,00	-31.371,24	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-28.473,43	DV	2.897,81	0,00	-31.371,24	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-28.473,43	DV	2.897,81	0,00	-31.371,24	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-263.148,81	DV	1.297,61	0,00	-264.446,42	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-661,65	DV	53,57	0,00	-715,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-249.196,30	DV	84,60	0,00	-249.280,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-13.290,86	DV	1.159,44	0,00	-14.450,30	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	27.430,34	0,00	-27.430,34	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	27.430,34	0,00	-27.430,34	DV
5.02.07.04.04.00.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	DV	27.430,34	0,00	-27.430,34	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-763.251,29	DV	38.262,01	0,00	-801.513,30	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-763.251,29	DV	38.262,01	0,00	-801.513,30	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-151.441,98	DV	173,37	0,00	-151.615,35	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.361.899,21	DV	2.535.096,10	0,00	-9.896.995,31	DV