

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	92.545.807,53	DV	7.797.991,70	7.616.124,34	92.727.674,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.127,75	DV	1.894.790,80	1.896.776,48	1.142,07	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.127,75	DV	1.894.790,80	1.896.776,48	1.142,07	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	92.542.679,78	DV	5.903.200,90	5.719.347,86	92.726.532,82	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	978.944,06	DV	608.317,34	771.746,48	815.514,92	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	978.419,56	DV	608.317,34	771.746,48	814.990,42	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	908.178,00	DV	588.759,88	755.976,73	740.961,15	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	908.178,00	DV	588.759,88	755.976,73	740.961,15	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	70.241,56	DV	19.557,46	15.769,75	74.029,27	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	805.241,08	DV	19.557,46	1.863,62	822.934,92	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-744.576,74	CR	0,00	13.906,13	-758.482,87	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	13.768.718,95	DV	43.811,11	0,00	13.812.530,06	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.768.718,95	DV	43.811,11	0,00	13.812.530,06	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.795.016,77	DV	5.251.072,45	4.947.601,38	78.098.487,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.974.544,53	DV	517.779,99	925.929,75	50.566.394,77	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.974.544,53	DV	517.779,99	925.929,75	50.566.394,77	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.974.544,53	DV	517.779,99	925.929,75	50.566.394,77	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.974.544,53	DV	517.779,99	925.929,75	50.566.394,77	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.864.021,70	DV	1.094.277,82	154.372,14	24.803.927,38	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.727.086,65	DV	20.538,29	0,00	1.747.624,94	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	13.489.214,14	DV	1.036.097,83	86.000,00	14.439.311,97	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.647.720,91	DV	37.641,70	68.372,14	8.616.990,47	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.971,14	DV	0,00	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.971,14	DV	0,00	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	136.971,14	DV	0,00	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.329,76	DV	3.639.014,64	3.639.993,73	45.350,67	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	46.329,76	DV	3.639.014,64	3.639.993,73	45.350,67	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.602.431,17	DV	3.639.014,64	3.594.832,91	4.646.612,90	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.556.101,41	CR	0,00	45.160,82	-4.601.262,23	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.128.994,20	DV	0,00	227.305,76	901.688,44	DV
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	92.545.807,53	CR	1.260.757,30	1.442.624,66	92.727.674,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.324.132,76	CR	889.185,78	1.086.725,86	8.521.672,84	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.323.388,83	CR	884.976,32	1.082.516,40	8.520.928,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.296.794,78	CR	871.565,57	1.069.171,89	8.494.401,10	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.544,00	CR	2.109,80	2.043,56	25.477,76	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	11.300,95	11.300,95	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743,93	CR	3.749,64	3.749,64	743,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.749,64	3.749,64	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	743,93	CR	0,00	0,00	743,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	459,82	459,82	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	459,82	459,82	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.221.674,77	CR	371.571,52	355.898,80	84.206.002,05	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.048.666,68	CR	298.023,38	312.087,69	39.062.730,99	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.329.055,20	CR	1.622,34	312.087,69	38.639.520,55	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.290.528,28	CR	0,00	310.153,28	38.600.681,56	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.290.528,28	CR	0,00	310.153,28	38.600.681,56	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.290.528,28	CR	0,00	310.153,28	38.600.681,56	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.526,92	CR	1.622,34	1.934,41	38.838,99	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	38.526,92	CR	1.622,34	1.934,41	38.838,99	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	238.815,54	CR	0,00	1.934,41	240.749,95	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-200.288,62	DV	1.622,34	0,00	-201.910,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	719.611,48	CR	296.401,04	0,00	423.210,44	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	719.611,48	CR	296.401,04	0,00	423.210,44	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	719.611,48	CR	296.401,04	0,00	423.210,44	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	719.611,48	CR	296.401,04	0,00	423.210,44	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.173.008,09	CR	73.548,14	43.811,11	45.143.271,06	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.404.289,14	CR	73.548,14	0,00	31.330.741,00	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.404.289,14	CR	73.548,14	0,00	31.330.741,00	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.768.718,95	CR	0,00	43.811,11	13.812.530,06	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.768.718,95	CR	0,00	43.811,11	13.812.530,06	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.652.945,39	1.652.945,39	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	848.448,15	CR	1.384,37	680.266,45	1.527.330,23	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	841.870,70	CR	1.384,37	670.606,14	1.511.092,47	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	841.870,70	CR	1.384,37	670.606,14	1.511.092,47	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	759.280,44	CR	1.384,37	588.261,98	1.346.158,05	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	759.280,44	CR	1.384,37	588.261,98	1.346.158,05	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	759.280,44	CR	1.384,37	588.261,98	1.346.158,05	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	82.590,26	CR	0,00	82.344,16	164.934,42	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.853,61	CR	0,00	5.836,17	11.689,78	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	76.736,65	CR	0,00	76.507,99	153.244,64	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	76.736,65	CR	0,00	76.507,99	153.244,64	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.577,45	CR	0,00	9.660,31	16.237,76	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-1.396.258,22	DV	1.172.791,32	0,00	-2.569.049,54	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-272.417,40	DV	271.702,83	0,00	-544.120,23	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-239.802,18	DV	239.087,61	0,00	-478.889,79	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-32.615,22	DV	32.615,22	0,00	-65.230,44	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.114.682,72	DV	886.696,98	0,00	-2.001.379,70	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-1.114.682,72	DV	886.696,98	0,00	-2.001.379,70	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.158,10	DV	14.391,51	0,00	-23.549,61	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-201.010,33	DV	166.682,01	639,68	-367.052,66	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-201.010,33	DV	166.682,01	639,68	-367.052,66	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	589.211,98	CR	0,00	600.467,74	1.189.679,72	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	589.211,98	CR	0,00	600.467,74	1.189.679,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-217.237,36	DV	312.087,69	1.622,34	-527.702,71	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	73.548,14	201.662,24	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	73.548,14	73.548,14	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	248.731,68	CR	0,00	296.401,04	545.132,72	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.335.832,69	4.335.832,69	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	683.594,86	CR	3.594.052,92	4.265.611,19	1.355.153,13	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	531.447,99	CR	0,00	517.779,99	1.049.227,98	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	531.447,99	CR	0,00	517.779,99	1.049.227,98	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.447,99	CR	0,00	517.779,99	1.049.227,98	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	531.447,99	CR	0,00	517.779,99	1.049.227,98	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	151.934,22	CR	674,91	110.097,83	261.357,14	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	140.944,03	CR	0,00	110.097,83	251.041,86	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.990,19	CR	674,91	0,00	10.315,28	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	212,65	CR	3.593.378,01	3.637.733,37	44.568,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	212,65	CR	3.593.378,01	3.637.733,37	44.568,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-89.083,00	DV	141.150,53	70.221,50	-160.012,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.828,66	DV	2.883,50	0,00	-5.712,16	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.828,66	DV	2.883,50	0,00	-5.712,16	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.828,66	DV	2.883,50	0,00	-5.712,16	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.828,66	DV	2.883,50	0,00	-5.712,16	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-72.572,32	DV	69.023,19	58.179,99	-83.415,52	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-56,14	DV	57,05	0,00	-113,19	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-71.285,70	DV	91,83	20.538,29	-50.839,24	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.230,48	DV	1.177,08	0,00	-2.407,56	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	DV	67.697,23	37.641,70	-30.055,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-13.682,02	DV	69.243,84	12.041,51	-70.884,35	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-13.682,02	DV	69.243,84	12.041,51	-70.884,35	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2024

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	-5.299,88	DV	161,50	0,00	-5.461,38	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-589.211,98	DV	600.467,74	0,00	-1.189.679,72	DV