

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.905.226,76	DV	11.200.916,10	10.560.335,33	92.545.807,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.066,36	DV	4.030.522,74	4.029.461,35	3.127,75	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.066,36	DV	4.030.522,74	4.029.461,35	3.127,75	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	91.903.160,40	DV	7.170.393,36	6.530.873,98	92.542.679,78	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	825.016,42	DV	927.622,21	773.694,57	978.944,06	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	824.491,92	DV	927.622,21	773.694,57	978.419,56	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	754.615,28	DV	915.559,01	761.996,29	908.178,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	754.615,28	DV	915.559,01	761.996,29	908.178,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69.876,64	DV	12.063,20	11.698,28	70.241,56	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	795.718,06	DV	12.063,20	2.540,18	805.241,08	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-735.418,64	CR	0,00	9.158,10	-744.576,74	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	13.658.364,35	DV	110.354,60	0,00	13.768.718,95	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.658.364,35	DV	110.354,60	0,00	13.768.718,95	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.419.779,63	DV	6.132.416,55	5.757.179,41	77.795.016,77	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.443.096,54	DV	531.447,99	0,00	50.974.544,53	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.443.096,54	DV	531.447,99	0,00	50.974.544,53	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.443.096,54	DV	531.447,99	0,00	50.974.544,53	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.443.096,54	DV	531.447,99	0,00	50.974.544,53	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.183.278,56	DV	818.058,80	2.137.315,66	23.864.021,70	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.798.277,73	DV	0,00	71.191,08	1.727.086,65	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.748.270,11	DV	780.944,03	2.040.000,00	13.489.214,14	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.636.730,72	DV	37.114,77	26.124,58	8.647.720,91	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.933,92	DV	90.037,22	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	46.933,92	DV	90.037,22	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.933,92	DV	90.037,22	0,00	136.971,14	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	47.350,59	DV	3.618.842,92	3.619.863,75	46.329,76	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	47.350,59	DV	3.618.842,92	3.619.863,75	46.329,76	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.602.392,15	DV	3.618.842,92	3.618.803,90	4.602.431,17	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.555.041,56	CR	0,00	1.059,85	-4.556.101,41	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	54.964,58	DV	1.074.029,62	0,00	1.128.994,20	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	91.905.226,76	CR	1.002.521,18	1.643.101,95	92.545.807,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.634.298,17	CR	624.540,23	1.314.374,82	8.324.132,76	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.634.298,17	CR	620.330,33	1.309.420,99	8.323.388,83	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.607.704,12	CR	606.867,97	1.295.958,63	8.296.794,78	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.544,00	CR	2.109,80	2.109,80	25.544,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	11.352,56	11.352,56	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.755,45	4.499,38	743,93	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.755,45	3.755,45	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	CR	0,00	743,93	743,93	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	454,45	454,45	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	454,45	454,45	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.270.928,59	CR	377.980,95	328.727,13	84.221.674,77	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.080.161,00	CR	249.866,85	218.372,53	39.048.666,68	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.111.817,84	CR	1.135,17	218.372,53	38.329.055,20	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.073.509,28	CR	0,00	217.019,00	38.290.528,28	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.073.509,28	CR	0,00	217.019,00	38.290.528,28	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.073.509,28	CR	0,00	217.019,00	38.290.528,28	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.308,56	CR	1.135,17	1.353,53	38.526,92	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	38.308,56	CR	1.135,17	1.353,53	38.526,92	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	237.462,01	CR	0,00	1.353,53	238.815,54	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-199.153,45	DV	1.135,17	0,00	-200.288,62	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	968.343,16	CR	248.731,68	0,00	719.611,48	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	968.343,16	CR	248.731,68	0,00	719.611,48	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	968.343,16	CR	248.731,68	0,00	719.611,48	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2024

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	968.343,16	CR	248.731,68	0,00	719.611,48	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.190.767,59	CR	128.114,10	110.354,60	45.173.008,09	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.532.403,24	CR	128.114,10	0,00	31.404.289,14	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.532.403,24	CR	128.114,10	0,00	31.404.289,14	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.658.364,35	CR	0,00	110.354,60	13.768.718,95	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.658.364,35	CR	0,00	110.354,60	13.768.718,95	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.817.357,98	1.817.357,98	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	1.295,63	849.743,78	848.448,15	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	1.216,45	843.087,15	841.870,70	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	1.216,45	843.087,15	841.870,70	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	1.216,45	760.496,89	759.280,44	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	1.216,45	760.496,89	759.280,44	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	1.216,45	760.496,89	759.280,44	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	82.590,26	82.590,26	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	5.853,61	5.853,61	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	76.736,65	76.736,65	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	76.736,65	76.736,65	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	79,18	6.656,63	6.577,45	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.396.258,22	0,00	-1.396.258,22	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	272.417,40	0,00	-272.417,40	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	239.802,18	0,00	-239.802,18	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	32.615,22	0,00	-32.615,22	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.114.682,72	0,00	-1.114.682,72	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	1.114.682,72	0,00	-1.114.682,72	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	9.158,10	0,00	-9.158,10	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	201.431,60	421,27	-201.010,33	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	201.431,60	421,27	-201.010,33	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	589.211,98	589.211,98	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	589.211,98	589.211,98	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2024

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	0,00	DV	218.372,53	1.135,17	-217.237,36	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	128.114,10	128.114,10	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	128.114,10	128.114,10	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	128.114,10	128.114,10	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	248.731,68	248.731,68	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.323.211,46	4.323.211,46	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	3.639.616,60	4.323.211,46	683.594,86	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	531.447,99	531.447,99	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	531.447,99	531.447,99	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	531.447,99	531.447,99	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	531.447,99	531.447,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	26.124,58	178.058,80	151.934,22	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	140.944,03	140.944,03	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	CR	26.124,58	37.114,77	10.990,19	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	3.613.492,02	3.613.704,67	212,65	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	3.613.492,02	3.613.704,67	212,65	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	89.083,00	0,00	-89.083,00	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	2.828,66	0,00	-2.828,66	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	2.828,66	0,00	-2.828,66	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	2.828,66	0,00	-2.828,66	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	2.828,66	0,00	-2.828,66	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	72.572,32	0,00	-72.572,32	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	56,14	0,00	-56,14	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	71.285,70	0,00	-71.285,70	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	1.230,48	0,00	-1.230,48	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	13.682,02	0,00	-13.682,02	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	13.682,02	0,00	-13.682,02	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	5.299,88	0,00	-5.299,88	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	589.211,98	0,00	-589.211,98	DV