

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	92.727.674,89	DV	3.262.669,32	3.241.923,60	92.748.420,61	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	1.142,07	DV	1.707.259,42	1.707.705,77	695,72	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	1.142,07	DV	1.707.259,42	1.707.705,77	695,72	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	92.726.532,82	DV	1.555.409,90	1.534.217,83	92.747.724,89	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	815.514,92	DV	775.410,97	770.187,82	820.738,07	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	814.990,42	DV	775.410,97	770.187,82	820.213,57	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	740.961,15	DV	756.898,00	752.633,99	745.225,16	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	740.961,15	DV	756.898,00	752.633,99	745.225,16	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.029,27	DV	18.512,97	17.553,83	74.988,41	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	822.934,92	DV	18.512,97	4.650,97	836.796,92	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-758.482,87	CR	0,00	12.902,86	-771.385,73	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	13.812.530,06	DV	34.725,02	0,00	13.847.255,08	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.812.530,06	DV	34.725,02	0,00	13.847.255,08	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.098.487,84	DV	745.273,91	764.030,01	78.079.731,74	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	50.566.394,77	DV	515.098,06	0,00	51.081.492,83	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	50.566.394,77	DV	515.098,06	0,00	51.081.492,83	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	50.566.394,77	DV	515.098,06	0,00	51.081.492,83	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.566.394,77	DV	515.098,06	0,00	51.081.492,83	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.803.927,38	DV	184.536,80	442.618,52	24.545.845,66	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.747.624,94	DV	0,00	6.732,21	1.740.892,73	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.439.311,97	DV	120.192,44	434.000,00	14.125.504,41	DV
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.616.990,47	DV	64.344,36	1.886,31	8.679.448,52	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	136.971,14	DV	0,00	18.452,76	118.518,38	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	136.971,14	DV	0,00	18.452,76	118.518,38	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	136.971,14	DV	0,00	18.452,76	118.518,38	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.350,67	DV	45.639,05	46.630,39	44.359,33	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	45.350,67	DV	45.639,05	46.630,39	44.359,33	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.646.612,90	DV	45.639,05	173,63	4.692.078,32	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.601.262,23	CR	0,00	46.456,76	-4.647.718,99	CR
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	901.688,44	DV	0,00	256.328,34	645.360,10	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	92.727.674,89	CR	1.300.768,90	1.321.514,62	92.748.420,61	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.521.672,84	CR	1.278.070,44	964.953,32	8.208.555,72	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.520.928,91	CR	1.273.858,47	960.072,71	8.207.143,15	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.494.401,10	CR	1.261.621,79	947.825,57	8.180.604,88	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.477,76	CR	2.033,10	2.043,56	25.488,22	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	10.203,58	10.203,58	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	743,93	CR	3.757,01	4.425,65	1.412,57	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.757,01	3.757,01	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	743,93	CR	0,00	668,64	1.412,57	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	454,96	454,96	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	454,96	454,96	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.206.002,05	CR	22.698,46	356.561,30	84.539.864,89	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	39.062.730,99	CR	22.698,46	73.798,71	39.113.831,24	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.639.520,55	CR	383,63	73.798,71	38.712.935,63	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.600.681,56	CR	0,00	73.341,29	38.674.022,85	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.600.681,56	CR	0,00	73.341,29	38.674.022,85	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.600.681,56	CR	0,00	73.341,29	38.674.022,85	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	38.838,99	CR	383,63	457,42	38.912,78	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	38.838,99	CR	383,63	457,42	38.912,78	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	240.749,95	CR	0,00	457,42	241.207,37	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-201.910,96	DV	383,63	0,00	-202.294,59	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	423.210,44	CR	22.314,83	0,00	400.895,61	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	423.210,44	CR	22.314,83	0,00	400.895,61	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	423.210,44	CR	22.314,83	0,00	400.895,61	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2024

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	423.210,44	CR	22.314,83	0,00	400.895,61	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	45.143.271,06	CR	0,00	282.762,59	45.426.033,65	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.330.741,00	CR	0,00	248.037,57	31.578.778,57	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.330.741,00	CR	0,00	248.037,57	31.578.778,57	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.812.530,06	CR	0,00	34.725,02	13.847.255,08	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.812.530,06	CR	0,00	34.725,02	13.847.255,08	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.545.829,04	1.545.829,04	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	1.527.330,23	CR	3.392,32	849.017,06	2.372.954,97	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	1.511.092,47	CR	3.392,32	839.018,51	2.346.718,66	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	1.511.092,47	CR	3.392,32	839.018,51	2.346.718,66	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	1.346.158,05	CR	3.392,32	756.674,35	2.099.440,08	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.346.158,05	CR	3.392,32	756.674,35	2.099.440,08	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.346.158,05	CR	3.392,32	756.674,35	2.099.440,08	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	164.934,42	CR	0,00	82.344,16	247.278,58	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.689,78	CR	0,00	5.836,17	17.525,95	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	153.244,64	CR	0,00	76.507,99	229.752,63	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	153.244,64	CR	0,00	76.507,99	229.752,63	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	16.237,76	CR	0,00	9.998,55	26.236,31	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-2.569.049,54	DV	1.050.820,26	0,00	-3.619.869,80	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-544.120,23	DV	271.702,83	0,00	-815.823,06	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-478.889,79	DV	239.087,61	0,00	-717.977,40	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-65.230,44	DV	32.615,22	0,00	-97.845,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-2.001.379,70	DV	765.350,66	0,00	-2.766.730,36	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-2.001.379,70	DV	765.350,66	0,00	-2.766.730,36	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-23.549,61	DV	13.766,77	0,00	-37.316,38	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-367.052,66	DV	169.780,18	593,53	-536.239,31	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-367.052,66	DV	169.780,18	593,53	-536.239,31	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.189.679,72	CR	0,00	673.519,99	1.863.199,71	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.189.679,72	CR	0,00	673.519,99	1.863.199,71	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2024

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	-527.702,71	DV	73.798,71	383,63	-601.117,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	201.662,24	CR	248.037,57	0,00	-46.375,33	DV
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	73.548,14	CR	248.037,57	0,00	-174.489,43	DV
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	545.132,72	CR	0,00	22.314,83	567.447,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	745.273,91	745.273,91	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.355.153,13	CR	1.886,31	699.634,86	2.052.901,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.049.227,98	CR	0,00	515.098,06	1.564.326,04	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.049.227,98	CR	0,00	515.098,06	1.564.326,04	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.049.227,98	CR	0,00	515.098,06	1.564.326,04	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.049.227,98	CR	0,00	515.098,06	1.564.326,04	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	261.357,14	CR	1.886,31	184.536,80	444.007,63	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	251.041,86	CR	0,00	120.192,44	371.234,30	CR
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.315,28	CR	1.886,31	64.344,36	72.773,33	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.568,01	CR	0,00	0,00	44.568,01	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.568,01	CR	0,00	0,00	44.568,01	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-160.012,03	DV	69.712,30	45.639,05	-184.085,28	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-5.712,16	DV	2.845,24	0,00	-8.557,40	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-5.712,16	DV	2.845,24	0,00	-8.557,40	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-5.712,16	DV	2.845,24	0,00	-8.557,40	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-5.712,16	DV	2.845,24	0,00	-8.557,40	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-83.415,52	DV	8.098,94	0,00	-91.514,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-113,19	DV	57,14	0,00	-170,33	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-50.839,24	DV	6.824,48	0,00	-57.663,72	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-2.407,56	DV	1.217,32	0,00	-3.624,88	DV
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.055,53	DV	0,00	0,00	-30.055,53	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-70.884,35	DV	58.768,12	45.639,05	-84.013,42	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-70.884,35	DV	58.768,12	45.639,05	-84.013,42	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 03/2024

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	-5.461,38	DV	155,31	0,00	-5.616,69	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.189.679,72	DV	673.519,99	0,00	-1.863.199,71	DV