

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	92.748.420,61	DV	10.245.417,97	11.477.834,43	91.516.004,15
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	695,72	DV	4.613.105,54	4.610.316,51	3.484,75
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	695,72	DV	4.613.105,54	4.610.316,51	3.484,75
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	92.747.724,89	DV	5.632.312,43	6.867.517,92	91.512.519,40
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	820.738,07	DV	772.921,28	775.296,85	818.362,50
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	820.213,57	DV	772.921,28	775.296,85	817.838,00
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	745.225,16	DV	748.799,12	752.858,03	741.166,25
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	745.225,16	DV	748.799,12	752.858,03	741.166,25
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	74.988,41	DV	24.122,16	22.438,82	76.671,75
1.02.01.01.02.01.00	PATROCINADOR(ES)	9.577,22	DV	0,00	0,00	9.577,22
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	836.796,92	DV	24.122,16	6.360,67	854.558,41
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-771.385,73	CR	0,00	16.078,15	-787.463,88
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.847.255,08	DV	0,00	145.678,26	13.701.576,82
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.847.255,08	DV	0,00	145.678,26	13.701.576,82
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.079.731,74	DV	4.859.391,15	5.946.542,81	76.992.580,08
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.081.492,83	DV	381.274,69	0,00	51.462.767,52
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.081.492,83	DV	381.274,69	0,00	51.462.767,52
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.081.492,83	DV	381.274,69	0,00	51.462.767,52
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.081.492,83	DV	381.274,69	0,00	51.462.767,52
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.545.845,66	DV	253.596,57	2.204.147,22	22.595.295,01
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.740.892,73	DV	0,00	109.315,44	1.631.577,29
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	14.125.504,41	DV	253.596,57	1.979.743,26	12.399.357,72
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.679.448,52	DV	0,00	115.088,52	8.564.360,00
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	118.518,38	DV	0,00	9,19	118.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	118.518,38	DV	0,00	9,19	118.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	118.518,38	DV	0,00	9,19	118.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.359,33	DV	3.741.149,34	3.742.386,40	43.122,27
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	44.359,33	DV	3.741.149,34	3.742.386,40	43.122,27

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.692.078,32	DV	3.741.149,34	3.684.082,65	4.749.145,01
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.647.718,99	CR	0,00	58.303,75	-4.706.022,74
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		645.360,10	DV	483.370,55	0,00	1.128.730,65
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.644.155,44	DV	0,00	0,00	1.644.155,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		92.748.420,61	CR	3.217.009,58	1.984.593,12	91.516.004,15
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.208.555,72	CR	1.925.041,63	1.840.606,76	8.124.120,85
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.207.143,15	CR	1.921.578,80	1.837.143,93	8.122.708,28
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.180.604,88	CR	1.919.524,78	1.835.102,95	8.096.183,05
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.488,22	CR	2.054,02	2.040,98	25.475,18
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.050,05	CR	0,00	0,00	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.412,57	CR	3.006,13	3.006,13	1.412,57
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	3.006,13	3.006,13	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		1.412,57	CR	0,00	0,00	1.412,57
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	CR	456,70	456,70	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	CR	456,70	456,70	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		84.539.864,89	CR	1.291.967,95	143.986,36	83.391.883,30
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		39.113.831,24	CR	480.866,21	143.986,36	38.776.951,39
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		38.712.935,63	CR	748,49	143.986,36	38.856.173,50
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		38.674.022,85	CR	0,00	143.093,89	38.817.116,74
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		38.674.022,85	CR	0,00	143.093,89	38.817.116,74
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		38.674.022,85	CR	0,00	143.093,89	38.817.116,74
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		38.912,78	CR	748,49	892,47	39.056,76
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		38.912,78	CR	748,49	892,47	39.056,76
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		241.207,37	CR	0,00	892,47	242.099,84
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-202.294,59	DV	748,49	0,00	-203.043,08
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		400.895,61	CR	480.117,72	0,00	-79.222,11
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		400.895,61	CR	480.117,72	0,00	-79.222,11
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		400.895,61	CR	400.895,61	0,00	0,00

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		400.895,61	CR	400.895,61	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	DV	79.222,11	0,00	-79.222,11
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS						
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		45.426.033,65	CR	811.101,74	0,00	44.614.931,91
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		31.578.778,57	CR	665.423,48	0,00	30.913.355,09
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		31.578.778,57	CR	665.423,48	0,00	30.913.355,09
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.847.255,08	CR	145.678,26	0,00	13.701.576,82
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		13.847.255,08	CR	145.678,26	0,00	13.701.576,82
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	2.317.906,90	2.317.906,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		2.372.954,97	CR	2.834,14	845.791,24	3.215.912,07
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		2.346.718,66	CR	2.834,14	831.097,99	3.174.982,51
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		2.346.718,66	CR	2.834,14	831.097,99	3.174.982,51
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		2.099.440,08	CR	2.834,14	748.753,83	2.845.359,77
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.099.440,08	CR	2.834,14	748.753,83	2.845.359,77
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		2.099.440,08	CR	2.834,14	748.753,83	2.845.359,77
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		247.278,58	CR	0,00	82.344,16	329.622,74
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		17.525,95	CR	0,00	5.836,17	23.362,12
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		229.752,63	CR	0,00	76.507,99	306.260,62
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		229.752,63	CR	0,00	76.507,99	306.260,62
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		26.236,31	CR	0,00	14.693,25	40.929,56
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-3.619.869,80	DV	1.923.510,43	930,12	-5.542.450,11
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-815.823,06	DV	414.063,89	930,12	-1.228.956,83
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-717.977,40	DV	375.557,23	930,12	-1.092.604,51
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-97.845,66	DV	38.506,66	0,00	-136.352,32
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-2.766.730,36	DV	1.492.608,42	0,00	-4.259.338,78
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-2.766.730,36	DV	1.492.608,42	0,00	-4.259.338,78
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-37.316,38	DV	16.838,12	0,00	-54.154,50
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-536.239,31	DV	247.575,97	739,59	-783.075,69
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-536.239,31	DV	247.575,97	739,59	-783.075,69
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		1.863.199,71	CR	0,00	324.156,26	2.187.355,97

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		1.863.199,71	CR	0,00	324.156,26	2.187.355,97
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-601.117,79	DV	143.986,36	748,49	-744.355,66
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-46.375,33	DV	0,00	665.423,48	619.048,15
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-174.489,43	DV	0,00	665.423,48	490.934,05
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		128.114,10	CR	0,00	0,00	128.114,10
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		567.447,55	CR	0,00	480.117,72	1.047.565,27
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.308.474,41	4.308.474,41	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		2.052.901,68	CR	3.732.764,22	4.308.474,41	2.628.611,87
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		1.564.326,04	CR	0,00	381.274,69	1.945.600,73
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		1.564.326,04	CR	0,00	381.274,69	1.945.600,73
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		1.564.326,04	CR	0,00	381.274,69	1.945.600,73
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		1.564.326,04	CR	0,00	381.274,69	1.945.600,73
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		0,00	CR	0,00	89.486,45	89.486,45
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES		0,00	CR	0,00	89.486,45	89.486,45
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		0,00	CR	0,00	89.486,45	89.486,45
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL		0,00	CR	0,00	34,15	34,15
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES		0,00	CR	0,00	34,15	34,15
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		444.007,63	CR	50.178,73	97.853,31	491.682,21
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		371.234,30	CR	0,00	97.853,31	469.087,61
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		72.773,33	CR	50.178,73	0,00	22.594,60
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		44.568,01	CR	3.682.585,49	3.739.825,81	101.808,33
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		44.568,01	CR	3.682.585,49	3.739.825,81	101.808,33
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-184.085,28	DV	251.404,79	0,00	-435.490,07
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-8.557,40	DV	2.857,18	0,00	-11.414,58
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-8.557,40	DV	2.857,18	0,00	-11.414,58
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-8.557,40	DV	2.857,18	0,00	-11.414,58
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-8.557,40	DV	2.857,18	0,00	-11.414,58
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-91.514,46	DV	175.574,14	0,00	-267.088,60

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-170,33	DV	57,35	0,00	-227,68
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-57.663,72	DV	109.407,04	0,00	-167.070,76
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-3.624,88	DV	1.199,96	0,00	-4.824,84
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-30.055,53	DV	64.909,79	0,00	-94.965,32
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-84.013,42	DV	72.973,47	0,00	-156.986,89
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-84.013,42	DV	72.973,47	0,00	-156.986,89
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.616,69	DV	149,14	0,00	-5.765,83
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.863.199,71	DV	324.156,26	0,00	-2.187.355,97