

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	91.038.467,19	DV	9.525.767,18	10.616.634,80	89.947.599,57
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	99.136,24	DV	4.019.713,03	4.118.046,70	802,57
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	99.136,24	DV	4.019.713,03	4.118.046,70	802,57
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	90.939.330,95	DV	5.506.054,15	6.498.588,10	89.946.797,00
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	810.385,51	DV	780.629,30	785.203,07	805.811,74
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	809.861,01	DV	780.629,30	785.203,07	805.287,24
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	737.872,63	DV	741.041,33	743.372,42	735.541,54
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	737.872,63	DV	741.041,33	743.372,42	735.541,54
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	71.988,38	DV	39.587,97	41.830,65	69.745,70
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	884.326,64	DV	16.720,81	41.751,75	859.295,70
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-812.338,26	CR	22.867,16	78,90	-789.550,00
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	13.624.410,11	DV	0,00	122.805,00	13.501.605,11
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.624.410,11	DV	0,00	122.805,00	13.501.605,11
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	76.504.535,33	DV	4.725.424,85	5.590.580,03	75.639.380,15
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	51.815.411,62	DV	410.434,70	0,00	52.225.846,32
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.815.411,62	DV	410.434,70	0,00	52.225.846,32
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	51.815.411,62	DV	410.434,70	0,00	52.225.846,32
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	51.815.411,62	DV	410.434,70	0,00	52.225.846,32
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.240.298,72	DV	381.828,05	1.753.000,00	20.869.126,77
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.591.793,67	DV	62.564,04	0,00	1.654.357,71
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	11.989.724,00	DV	189.124,33	1.753.000,00	10.425.848,33
1.02.03.04.08.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.658.781,05	DV	130.139,68	0,00	8.788.920,73
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	213.509,19	DV	0,00	0,00	213.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	40.463,91	DV	3.836.691,24	3.837.580,03	39.575,12
1.02.03.08.01.00.00	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	40.463,91	DV	3.836.691,24	3.837.580,03	39.575,12
1.02.03.08.01.01.00	EMPRESTIMOS	4.802.250,57	DV	3.836.691,24	3.795.256,25	4.843.685,56

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.761.786,66	CR	0,00	42.323,78	-4.804.110,44
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	550.696,45	DV	96.470,86	0,00	647.167,31
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	91.038.467,19	CR	3.427.650,04	2.336.782,42	89.947.599,57
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.639.925,28	CR	2.208.379,22	1.269.035,43	7.700.581,49
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.637.844,07	CR	2.204.179,78	1.263.498,71	7.697.163,00
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.611.685,76	CR	2.178.912,72	1.237.885,22	7.670.658,26
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	25.108,26	CR	1.693,91	2.040,34	25.454,69
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	23.573,15	23.573,15	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.081,21	CR	3.734,16	5.071,44	3.418,49
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	3.734,16	3.734,16	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	2.081,21	CR	0,00	1.337,28	3.418,49
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	465,28	465,28	0,00
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	465,28	465,28	0,00
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.398.541,91	CR	1.219.270,82	1.067.746,99	82.247.018,08
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.646.248,78	CR	531,66	1.067.746,99	38.713.464,11
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	39.132.499,17	CR	531,66	102.276,17	39.234.243,68
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.093.164,66	CR	0,00	101.642,23	39.194.806,89
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	39.093.164,66	CR	0,00	101.642,23	39.194.806,89
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	39.093.164,66	CR	0,00	101.642,23	39.194.806,89
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	39.334,51	CR	531,66	633,94	39.436,79
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	39.334,51	CR	531,66	633,94	39.436,79
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	243.821,53	CR	0,00	633,94	244.455,47
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-204.487,02	DV	531,66	0,00	-205.018,68
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.486.250,39	DV	0,00	965.470,82	-520.779,57
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-1.486.250,39	DV	0,00	965.470,82	-520.779,57
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.486.250,39	DV	0,00	965.470,82	-520.779,57
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	44.752.293,13	CR	1.218.739,16	0,00	43.533.553,97

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.127.883,02	CR	1.095.934,16	0,00	30.031.948,86
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	31.127.883,02	CR	1.095.934,16	0,00	30.031.948,86
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.624.410,11	CR	122.805,00	0,00	13.501.605,11
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.624.410,11	CR	122.805,00	0,00	13.501.605,11
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.626.288,39	2.626.288,39	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	4.991.799,64	CR	24.282,97	832.689,23	5.800.205,90
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	4.943.390,87	CR	24.282,97	822.977,71	5.742.085,61
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	4.943.390,87	CR	24.282,97	822.977,71	5.742.085,61
3.01.01.03.01.01.00	ATIVOS	4.449.334,95	CR	24.282,97	741.000,45	5.166.052,43
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.449.334,95	CR	24.282,97	741.000,45	5.166.052,43
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.449.334,95	CR	24.282,97	741.000,45	5.166.052,43
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	494.055,92	CR	0,00	81.977,26	576.033,18
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.016,36	CR	0,00	5.810,16	40.826,52
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	459.039,56	CR	0,00	76.167,10	535.206,66
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	459.039,56	CR	0,00	76.167,10	535.206,66
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48.408,77	CR	0,00	9.711,52	58.120,29
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-9.079.973,35	DV	1.342.549,16	22.788,26	-10.399.734,25
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.774.657,79	DV	277.312,69	0,00	-2.051.970,48
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.570.509,19	DV	238.056,87	0,00	-1.808.566,06
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-204.148,60	DV	39.255,82	0,00	-243.404,42
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-7.108.973,72	DV	1.049.299,88	0,00	-8.158.273,60
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-7.108.973,72	DV	1.049.299,88	0,00	-8.158.273,60
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-196.341,84	DV	15.936,59	22.788,26	-189.490,17
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.259.975,46	DV	191.709,27	0,00	-1.451.684,73
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.259.975,46	DV	191.709,27	0,00	-1.451.684,73
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.509.716,73	CR	0,00	674.345,08	4.184.061,81
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.509.716,73	CR	0,00	674.345,08	4.184.061,81
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.020.681,33	DV	102.276,17	531,66	-1.122.425,84
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	404.520,22	CR	0,00	1.095.934,16	1.500.454,38

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	276.406,12	CR	0,00	1.095.934,16	1.372.340,28
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	2.454.593,55	CR	965.470,82	0,00	1.489.122,73
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.539.602,77	4.539.602,77	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.099.134,87	CR	3.793.693,83	4.477.038,73	4.782.479,77
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.841.620,21	CR	0,00	410.434,70	3.252.054,91
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.841.620,21	CR	0,00	410.434,70	3.252.054,91
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.841.620,21	CR	0,00	410.434,70	3.252.054,91
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.841.620,21	CR	0,00	410.434,70	3.252.054,91
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	286.685,00	CR	0,00	37,57	286.722,57
5.01.02.01.00.00.00	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.01.02.00.00	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	197.198,17	CR	0,00	0,00	197.198,17
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	89.486,83	CR	0,00	37,57	89.524,40
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	89.486,83	CR	0,00	37,57	89.524,40
5.01.03.00.00.00.00	RENDIA VARIÁVEL	34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	34,15	CR	0,00	0,00	34,15
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	806.091,95	CR	0,00	231.264,01	1.037.355,96
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	674.453,89	CR	0,00	101.124,33	775.578,22
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	131.638,06	CR	0,00	130.139,68	261.777,74
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	164.703,56	CR	3.793.693,83	3.835.302,45	206.312,18
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	164.703,56	CR	3.793.693,83	3.835.302,45	206.312,18
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-577.870,69	DV	71.433,65	62.564,04	-586.740,30
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.263,60	DV	2.948,80	0,00	-20.212,40
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.263,60	DV	2.948,80	0,00	-20.212,40
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.263,60	DV	2.948,80	0,00	-20.212,40
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.263,60	DV	2.948,80	0,00	-20.212,40
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-324.051,57	DV	1.250,64	62.564,04	-262.738,17
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-340,46	DV	55,57	0,00	-396,03

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 07/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-221.648,91	DV	85,53	62.564,04	-159.170,40
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.096,88	DV	1.109,54	0,00	-8.206,42
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-94.965,32	DV	0,00	0,00	-94.965,32
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-236.555,52	DV	67.234,21	0,00	-303.789,73
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-236.555,52	DV	67.234,21	0,00	-303.789,73
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-11.547,45	DV	130,21	0,00	-11.677,66
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.509.716,73	DV	674.345,08	0,00	-4.184.061,81