

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		87.724.185,23	DV	12.121.039,26	12.691.312,74	87.153.911,75
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		18.538,66	DV	4.720.840,83	4.738.173,73	1.205,76
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		18.538,66	DV	4.720.840,83	4.738.173,73	1.205,76
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		87.705.646,57	DV	7.400.198,43	7.953.139,01	87.152.705,99
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		730.411,10	DV	779.523,40	782.299,21	727.635,29
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		729.886,60	DV	779.523,40	782.299,21	727.110,79
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		680.342,99	DV	772.140,31	728.951,33	723.531,97
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		680.342,99	DV	772.140,31	728.951,33	723.531,97
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		49.543,61	DV	7.383,09	53.347,88	3.578,82
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		828.679,00	DV	7.383,09	764,66	835.297,43
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-779.135,39	CR	0,00	52.583,22	-831.718,61
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		12.801.860,44	DV	18.446,57	0,00	12.820.307,01
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		12.801.860,44	DV	18.446,57	0,00	12.820.307,01
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.173.375,03	DV	6.602.228,46	7.170.839,80	73.604.763,69
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		50.761.209,24	DV	518.435,36	0,00	51.279.644,60
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		50.761.209,24	DV	518.435,36	0,00	51.279.644,60
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		50.761.209,24	DV	518.435,36	0,00	51.279.644,60
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		50.761.209,24	DV	518.435,36	0,00	51.279.644,60
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		21.721.668,63	DV	930.692,59	2.637.379,87	20.014.981,35
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		1.594.495,38	DV	0,00	846.879,87	747.615,51
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		20.127.173,25	DV	930.692,59	1.790.500,00	19.267.365,84
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		3.509,19	DV	83.370,54	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		3.509,19	DV	83.370,54	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		3.509,19	DV	83.370,54	0,00	86.879,73
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		33.528,62	DV	3.855.724,95	3.870.437,66	18.815,91
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		33.528,62	DV	3.855.724,95	3.870.437,66	18.815,91
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.761.421,91	DV	3.855.724,95	3.807.973,47	4.809.173,39
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.727.893,29	CR	0,00	62.464,19	-4.790.357,48

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		9.303,91	DV	1.214.005,02	647.389,27	575.919,66
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.644.155,44	DV	0,00	15.633,00	1.628.522,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.644.155,44	DV	0,00	15.633,00	1.628.522,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO		87.724.185,23	CR	10.400.759,72	9.830.486,24	87.153.911,75
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		8.349.272,16	CR	2.123.336,49	4.757.694,43	10.983.630,10
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		8.343.179,11	CR	2.119.043,38	4.753.401,32	10.977.537,05
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		8.315.058,90	CR	2.115.387,57	4.751.707,01	10.951.378,34
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		27.070,16	CR	3.655,81	1.694,31	25.108,66
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		6.093,05	CR	4.293,11	4.293,11	6.093,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.293,11	4.293,11	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.093,05	CR	0,00	0,00	6.093,05
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		79.374.913,07	CR	8.277.423,23	5.072.791,81	76.170.281,65
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.394.740,91	CR	4.536.068,55	5.054.345,24	38.913.017,60
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.793.933,76	CR	2.731.019,03	45.053,35	37.107.968,08
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		39.753.934,40	CR	2.676.668,98	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		39.753.934,40	CR	2.676.668,98	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		39.753.934,40	CR	2.676.668,98	0,00	37.077.265,42
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		39.999,36	CR	54.350,05	45.053,35	30.702,66
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		39.999,36	CR	54.350,05	45.053,35	30.702,66
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		247.942,71	CR	54.350,05	0,00	193.592,66
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-207.943,35	DV	0,00	45.053,35	-162.890,00
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-1.399.192,85	DV	1.805.049,52	5.009.291,89	1.805.049,52
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		-1.399.192,85	DV	1.805.049,52	5.009.291,89	1.805.049,52
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		0,00	CR	0,00	1.805.049,52	1.805.049,52
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	CR	0,00	1.805.049,52	1.805.049,52
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-1.399.192,85	DV	1.805.049,52	3.204.242,37	0,00
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		40.980.172,16	CR	3.741.354,68	18.446,57	37.257.264,05
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		28.178.311,72	CR	3.741.354,68	0,00	24.436.957,04

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		28.178.311,72	CR	3.741.354,68	0,00	24.436.957,04
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		12.801.860,44	CR	0,00	18.446,57	12.820.307,01
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		12.801.860,44	CR	0,00	18.446,57	12.820.307,01
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	8.695.414,89	8.695.414,89	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		9.119.676,61	CR	30.914,38	814.173,42	9.902.935,65
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		9.033.475,49	CR	30.914,38	808.436,35	9.810.997,46
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		9.033.475,49	CR	30.914,38	808.436,35	9.810.997,46
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		8.048.984,07	CR	30.693,22	726.900,83	8.745.191,68
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		8.048.984,07	CR	30.693,22	726.900,83	8.745.191,68
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		8.048.984,07	CR	30.693,22	726.900,83	8.745.191,68
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		984.491,42	CR	221,16	81.535,52	1.065.805,78
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		69.807,48	CR	0,00	5.778,86	75.586,34
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		914.683,94	CR	221,16	75.756,66	990.219,44
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		914.683,94	CR	221,16	75.756,66	990.219,44
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		86.201,12	CR	0,00	5.737,07	91.938,19
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-17.289.097,19	DV	4.892.047,76	30.413,82	-22.150.731,13
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-3.298.808,19	DV	271.663,31	0,00	-3.570.471,50
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.861.371,18	DV	236.739,72	0,00	-3.098.110,90
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-437.437,01	DV	34.923,59	0,00	-472.360,60
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-13.790.495,02	DV	4.567.627,36	0,00	-18.358.122,38
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-13.790.495,02	DV	1.041.566,95	0,00	-14.832.061,97
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES		0,00	DV	3.526.060,41	0,00	-3.526.060,41
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-199.793,98	DV	52.757,09	30.413,82	-222.137,25
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.368.431,56	DV	507.524,03	2.418,83	-2.873.536,76
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.368.431,56	DV	507.524,03	2.418,83	-2.873.536,76
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.498.340,53	CR	15.633,00	1.376.035,11	7.858.742,64
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.498.340,53	CR	0,00	1.376.035,11	7.874.375,64
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS		0,00	DV	15.633,00	0,00	-15.633,00
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.682.115,92	DV	45.053,35	2.731.019,03	1.003.849,76

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.354.091,52	CR	0,00	3.741.354,68	7.095.446,20
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		3.225.977,42	CR	0,00	3.741.354,68	6.967.332,10
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		2.367.536,01	CR	3.204.242,37	0,00	-836.706,36
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	5.354.909,16	5.354.909,16	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS						
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		8.941.707,61	CR	3.806.297,09	5.339.276,16	10.474.686,68
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.687.660,50	CR	0,00	518.435,36	5.206.095,86
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		4.687.660,50	CR	0,00	518.435,36	5.206.095,86
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		4.687.660,50	CR	0,00	518.435,36	5.206.095,86
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		348.339,58	CR	0,00	15,52	348.355,10
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		151.141,41	CR	0,00	15,52	151.156,93
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		151.141,41	CR	0,00	15,52	151.156,93
5.01.03.00.00.00.00	RENDA 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		2.043.992,32	CR	0,00	163.692,59	2.207.684,91
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.723.903,14	CR	0,00	163.692,59	1.887.595,73
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		320.089,18	CR	0,00	0,00	320.089,18
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	CR	0,00	0,00	0,00
5.01.07.05.00.00.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS		0,00	CR	0,00	0,00	0,00
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.861.681,06	CR	3.806.297,09	3.854.222,20	1.909.606,17
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES		1.861.681,06	CR	3.806.297,09	3.854.222,20	1.909.606,17
5.01.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS		0,00	CR	0,00	719.539,95	719.539,95
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.370.720,91	DV	172.466,34	0,00	-2.543.187,25
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-30.056,32	DV	3.053,35	0,00	-33.109,67
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-30.056,32	DV	3.053,35	0,00	-33.109,67

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 12/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-30.056,32	DV	3.053,35	0,00	-33.109,67
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-30.056,32	DV	3.053,35	0,00	-33.109,67
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-329.192,86	DV	80.443,58	0,00	-409.636,44
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-491,02	DV	0,00	0,00	-491,02
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-219.403,30	DV	79.294,83	0,00	-298.698,13
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-14.333,22	DV	1.148,75	0,00	-15.481,97
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	-2.011.471,73	DV	73.336,41	0,00	-2.084.808,14
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.011.471,73	DV	73.336,41	0,00	-2.084.808,14
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	15.633,00	0,00	-15.633,00
5.02.98.01.00.00.00	OUTRAS	0,00	DV	15.633,00	0,00	-15.633,00
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-72.646,17	DV	110,62	0,00	-72.756,79
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.498.340,53	DV	1.376.035,11	15.633,00	-7.858.742,64