

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		88.039.470,63	DV	13.121.958,20	13.322.083,07	87.839.345,76
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		71.521,66	DV	5.464.324,13	5.518.931,35	16.914,44
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		71.521,66	DV	5.464.324,13	5.518.931,35	16.914,44
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		87.967.948,97	DV	7.657.634,07	7.803.151,72	87.822.431,32
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		727.359,22	DV	710.000,00	720.567,44	716.791,78
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		726.834,72	DV	710.000,00	720.567,44	716.267,28
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		723.524,06	DV	710.000,00	719.142,73	714.381,33
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		723.524,06	DV	710.000,00	719.142,73	714.381,33
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		3.310,66	DV	0,00	1.424,71	1.885,95
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		835.029,27	DV	0,00	1.424,71	833.604,56
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS		-831.718,61	CR	0,00	0,00	-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		13.160.316,95	DV	537.777,16	0,00	13.698.094,11
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.160.316,95	DV	537.777,16	0,00	13.698.094,11
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		74.080.272,80	DV	6.409.856,91	7.082.584,28	73.407.545,43
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		51.718.837,11	DV	612.174,39	823.871,23	51.507.140,27
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		51.718.837,11	DV	612.174,39	823.871,23	51.507.140,27
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		51.718.837,11	DV	612.174,39	823.871,23	51.507.140,27
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		51.718.837,11	DV	612.174,39	823.871,23	51.507.140,27
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		20.592.512,53	DV	1.865.359,66	2.368.713,41	20.089.158,78
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES		813.224,91	DV	21.988,50	835.213,41	0,00
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		19.779.287,62	DV	1.843.371,16	1.533.500,00	20.089.158,78
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES		86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		53.520,99	DV	3.932.322,86	3.889.999,64	95.844,21
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		53.520,99	DV	3.932.322,86	3.889.999,64	95.844,21
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.843.878,47	DV	3.932.322,86	3.889.999,64	4.886.201,69
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.790.357,48	CR	0,00	0,00	-4.790.357,48

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO						
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		88.039.470,63	CR	2.988.993,43	2.788.868,56	87.839.345,76
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.933.609,43	CR	1.823.352,40	1.699.482,72	11.809.739,75
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.926.847,74	CR	1.819.049,31	1.694.510,99	11.802.309,42
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		11.707.783,38	CR	1.805.597,63	1.429.590,93	11.331.776,68
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		25.108,66	CR	1.695,29	1.694,31	25.107,68
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		182.702,07	CR	0,00	251.469,36	434.171,43
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.253,63	CR	11.756,39	11.756,39	11.253,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.761,69	CR	4.303,09	4.971,73	7.430,33
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.303,09	4.303,09	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		6.761,69	CR	0,00	668,64	7.430,33
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		76.105.861,20	CR	1.165.841,03	1.089.385,84	76.029.606,01
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.517.686,91	CR	915.057,61	551.608,68	38.154.237,98
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		37.107.988,08	CR	2.410,77	551.608,68	37.657.165,99
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.077.265,42	CR	0,00	548.743,52	37.626.008,94
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		37.077.265,42	CR	0,00	548.743,52	37.626.008,94
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		37.077.265,42	CR	0,00	548.743,52	37.626.008,94
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		30.702,66	CR	2.410,77	2.865,16	31.157,05
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		30.702,66	CR	2.410,77	2.865,16	31.157,05
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		193.592,66	CR	0,00	2.865,16	196.457,82
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-162.890,00	DV	2.410,77	0,00	-165.300,77
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		1.409.718,83	CR	912.646,84	0,00	497.071,99
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		1.409.718,83	CR	912.646,84	0,00	497.071,99
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		1.409.718,83	CR	912.646,84	0,00	497.071,99
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.409.718,83	CR	912.646,84	0,00	497.071,99
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		37.588.174,29	CR	250.583,42	537.777,16	37.875.368,03
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.427.857,34	CR	250.583,42	0,00	24.177.273,92
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.427.857,34	CR	250.583,42	0,00	24.177.273,92

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.160.316,95	CR	0,00	537.777,16	13.698.094,11
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		13.160.316,95	CR	0,00	537.777,16	13.698.094,11
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	2.806.147,59	2.806.147,59	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		805.496,36	CR	221,16	791.376,72	1.596.651,92
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		805.496,36	CR	221,16	791.376,72	1.596.651,92
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		805.496,36	CR	221,16	791.376,72	1.596.651,92
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		724.500,00	CR	0,00	710.159,20	1.434.659,20
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		724.500,00	CR	0,00	710.159,20	1.434.659,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		724.500,00	CR	0,00	710.159,20	1.434.659,20
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		80.996,36	CR	221,16	81.217,52	161.992,72
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		5.756,32	CR	0,00	5.756,32	11.512,64
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		75.240,04	CR	221,16	75.461,20	150.480,08
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		75.240,04	CR	221,16	75.461,20	150.480,08
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-819.875,14	DV	2.002.848,39	0,00	-2.822.723,53
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-274.443,65	DV	272.125,52	0,00	-546.569,17
3.02.01.02.00.00.00	INVALEDEZ		-236.616,59	DV	236.521,43	0,00	-473.138,02
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-37.827,06	DV	35.604,09	0,00	-73.431,15
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-545.431,49	DV	1.223.198,84	0,00	-1.768.630,33
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-545.431,49	DV	1.223.198,84	0,00	-1.768.630,33
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	DV	507.524,03	0,00	-507.524,03
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-182.702,07	DV	251.469,36	0,00	-434.171,43
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-182.702,07	DV	251.469,36	0,00	-434.171,43
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		197.080,85	CR	0,00	849.129,84	1.046.210,69
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		197.080,85	CR	0,00	849.129,84	1.046.210,69
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		0,00	DV	551.608,68	2.410,77	-549.197,91
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		9.099,70	CR	0,00	250.583,42	259.683,12
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		0,00	DV	0,00	250.583,42	250.583,42
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL		9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.099,70	DV	0,00	912.646,84	903.547,14
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.754.480,98	4.754.480,98	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	739.108,51	CR	3.888.623,02	4.754.480,98	1.604.966,47
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	439.192,51	CR	0,00	612.174,39	1.051.366,90
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	439.192,51	CR	0,00	612.174,39	1.051.366,90
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	439.192,51	CR	0,00	612.174,39	1.051.366,90
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	439.192,51	CR	0,00	612.174,39	1.051.366,90
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6,11	CR	0,00	0,69	6,80
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	6,11	CR	0,00	0,69	6,80
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6,11	CR	0,00	0,69	6,80
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	265.031,18	CR	0,00	211.359,66	476.390,84
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	65.609,40	CR	0,00	21.988,50	87.597,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	199.421,78	CR	0,00	189.371,16	388.792,94
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.878,71	CR	3.888.623,02	3.930.946,24	77.201,93
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.878,71	CR	3.888.623,02	3.930.946,24	77.201,93
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-542.027,66	DV	16.728,12	0,00	-558.755,78
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.135,92	DV	3.118,15	0,00	-6.254,07
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.135,92	DV	3.118,15	0,00	-6.254,07
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.135,92	DV	3.118,15	0,00	-6.254,07
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.135,92	DV	3.118,15	0,00	-6.254,07
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.161,39	DV	1.184,94	0,00	-2.346,33
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	6,84	0,00	-6,84
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-43,38	DV	46,52	0,00	-89,90
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.118,01	DV	1.131,58	0,00	-2.249,59
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-10.872,22	DV	12.425,03	0,00	-23.297,25
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-10.872,22	DV	12.425,03	0,00	-23.297,25
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-526.858,13	DV	0,00	0,00	-526.858,13
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-197.080,85	DV	849.129,84	0,00	-1.046.210,69