

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.230.675,75	DV	32.506.531,97	34.013.022,49	87.724.185,23
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	7.589,20	DV	15.522.603,86	15.511.654,40	18.538,66
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	7.589,20	DV	15.522.603,86	15.511.654,40	18.538,66
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.223.086,55	DV	16.983.928,11	18.501.368,09	87.705.646,57
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	778.097,93	DV	747.709,56	795.396,39	730.411,10
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	777.573,43	DV	747.709,56	795.396,39	729.886,60
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	728.890,19	DV	731.263,09	779.810,29	680.342,99
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	728.890,19	DV	731.263,09	779.810,29	680.342,99
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	48.683,24	DV	16.446,47	15.586,10	49.543,61
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	818.175,67	DV	16.446,47	5.943,14	828.679,00
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-769.492,43	CR	0,00	9.642,96	-779.135,39
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	13.061.329,18	DV	0,00	259.468,74	12.801.860,44
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.061.329,18	DV	0,00	259.468,74	12.801.860,44
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	75.383.659,44	DV	16.236.218,55	17.446.502,96	74.173.375,03
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	40.437.991,47	DV	10.988.249,72	665.031,95	50.761.209,24
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	40.437.991,47	DV	10.988.249,72	665.031,95	50.761.209,24
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.437.991,47	DV	10.988.249,72	665.031,95	50.761.209,24
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.437.991,47	DV	10.988.249,72	665.031,95	50.761.209,24
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.923.609,73	DV	1.125.278,27	12.327.219,37	21.721.668,63
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.686.714,75	DV	0,00	92.219,37	1.594.495,38
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	31.236.894,98	DV	1.125.278,27	12.235.000,00	20.127.173,25
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	213.509,19	DV	0,00	210.000,00	3.509,19
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	213.509,19	DV	0,00	210.000,00	3.509,19
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	213.509,19	DV	0,00	210.000,00	3.509,19
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	35.089,70	DV	4.122.690,56	4.124.251,64	33.528,62
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35.089,70	DV	4.122.690,56	4.124.251,64	33.528,62
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	4.883.799,64	DV	4.001.873,91	4.124.251,64	4.761.421,91
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-4.848.709,94	CR	120.816,65	0,00	-4.727.893,29

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.02.03.10.00.00.00	RECURSOS A RECEBER - PRECATORIOS		129.303,91	DV	0,00	120.000,00	9.303,91
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		89.230.675,75	CR	5.466.831,87	3.960.341,35	87.724.185,23
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		7.896.191,15	CR	2.116.259,73	2.569.340,74	8.349.272,16
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		7.890.766,74	CR	2.112.146,73	2.564.559,10	8.343.179,11
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		7.860.801,06	CR	2.094.718,82	2.548.976,66	8.315.058,90
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		28.915,63	CR	5.501,28	3.655,81	27.070,16
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		1.050,05	CR	11.926,63	11.926,63	1.050,05
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		5.424,41	CR	4.113,00	4.781,64	6.093,05
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.113,00	4.113,00	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		5.424,41	CR	0,00	668,64	6.093,05
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		81.334.484,60	CR	3.350.572,14	1.391.000,61	79.374.913,07
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.704.527,05	CR	1.700.786,75	1.391.000,61	38.394.740,91
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		39.663.045,71	CR	683,96	131.572,01	39.793.933,76
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		39.623.177,91	CR	0,00	130.756,49	39.753.934,40
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		39.623.177,91	CR	0,00	130.756,49	39.753.934,40
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		39.623.177,91	CR	0,00	130.756,49	39.753.934,40
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		39.867,80	CR	683,96	815,52	39.999,36
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		39.867,80	CR	683,96	815,52	39.999,36
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		247.127,19	CR	0,00	815,52	247.942,71
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-207.259,39	DV	683,96	0,00	-207.943,35
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		-958.518,66	DV	1.700.102,79	1.259.428,60	-1.399.192,85
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		-958.518,66	DV	1.700.102,79	1.259.428,60	-1.399.192,85
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		-958.518,66	DV	1.700.102,79	1.259.428,60	-1.399.192,85
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		42.629.957,55	CR	1.649.785,39	0,00	40.980.172,16
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		29.568.628,37	CR	1.390.316,65	0,00	28.178.311,72
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		29.568.628,37	CR	1.390.316,65	0,00	28.178.311,72
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.061.329,18	CR	259.468,74	0,00	12.801.860,44

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		13.061.329,18	CR	259.468,74	0,00	12.801.860,44
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	4.587.305,24	4.587.305,24	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		8.220.538,27	CR	4.601,05	903.739,39	9.119.676,61
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		8.143.742,41	CR	4.601,05	894.334,13	9.033.475,49
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		8.143.742,41	CR	4.601,05	894.334,13	9.033.475,49
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		7.321.879,71	CR	4.158,73	731.263,09	8.048.984,07
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		7.321.879,71	CR	4.158,73	731.263,09	8.048.984,07
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		7.321.879,71	CR	4.158,73	731.263,09	8.048.984,07
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		821.862,70	CR	442,32	163.071,04	984.491,42
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		58.249,76	CR	0,00	11.557,72	69.807,48
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		763.612,94	CR	442,32	151.513,32	914.683,94
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		763.612,94	CR	442,32	151.513,32	914.683,94
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		76.795,86	CR	0,00	9.405,26	86.201,12
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-14.558.532,92	DV	2.865.876,82	135.312,55	-17.289.097,19
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-2.885.663,38	DV	548.457,36	135.312,55	-3.298.808,19
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-2.522.336,17	DV	473.479,44	134.444,43	-2.861.371,18
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-363.327,21	DV	74.977,92	868,12	-437.437,01
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-11.483.895,49	DV	2.306.599,53	0,00	-13.790.495,02
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-11.483.895,49	DV	2.306.599,53	0,00	-13.790.495,02
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-188.974,05	DV	10.819,93	0,00	-199.793,98
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-2.043.048,38	DV	325.826,76	443,58	-2.368.431,56
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-2.043.048,38	DV	325.826,76	443,58	-2.368.431,56
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		6.041.634,21	CR	0,00	456.706,32	6.498.340,53
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		6.041.634,21	CR	0,00	456.706,32	6.498.340,53
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-1.551.227,87	DV	131.572,01	683,96	-1.682.115,92
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.963.774,87	CR	0,00	1.390.316,65	3.354.091,52
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		1.835.660,77	CR	0,00	1.390.316,65	3.225.977,42
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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		1.926.861,82	CR	1.259.428,60	1.700.102,79	2.367.536,01
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	CR	4.676.421,86	4.676.421,86	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		8.325.349,23	CR	4.060.063,48	4.676.421,86	8.941.707,61
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		4.280.371,53	CR	0,00	407.288,97	4.687.660,50
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		4.280.371,53	CR	0,00	407.288,97	4.687.660,50
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		4.280.371,53	CR	0,00	407.288,97	4.687.660,50
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		4.280.371,53	CR	0,00	407.288,97	4.687.660,50
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO		348.339,58	CR	0,00	0,00	348.339,58
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	0,00	151.141,41
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA		151.141,41	CR	0,00	0,00	151.141,41
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		1.833.714,05	CR	0,00	210.278,27	2.043.992,32
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		1.513.624,87	CR	0,00	210.278,27	1.723.903,14
5.01.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		320.089,18	CR	0,00	0,00	320.089,18
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.862.889,92	CR	4.060.063,48	4.058.854,62	1.861.681,06
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		1.862.889,92	CR	4.060.063,48	4.058.854,62	1.861.681,06
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		-2.261.793,27	DV	108.927,64	0,00	-2.370.720,91
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		-27.729,20	DV	2.327,12	0,00	-30.056,32
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-27.729,20	DV	2.327,12	0,00	-30.056,32
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-27.729,20	DV	2.327,12	0,00	-30.056,32
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B		-27.729,20	DV	2.327,12	0,00	-30.056,32
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		-235.187,61	DV	94.005,25	0,00	-329.192,86
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		-127.092,44	DV	92.310,86	0,00	-219.403,30
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		-12.638,83	DV	1.694,39	0,00	-14.333,22
5.02.04.08.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO		-94.965,32	DV	0,00	0,00	-94.965,32

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 11/2024

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.998.876,46	DV	12.595,27	0,00	-2.011.471,73
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.998.876,46	DV	12.595,27	0,00	-2.011.471,73
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-21.921,75	DV	50.724,42	0,00	-72.646,17
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.041.634,21	DV	456.706,32	0,00	-6.498.340,53