

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO		87.887.659,46	DV	10.964.436,97	10.696.153,22	88.155.943,21
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL		9.580,87	DV	4.049.339,20	4.048.791,64	10.128,43
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO		9.580,87	DV	4.049.339,20	4.048.791,64	10.128,43
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL		87.878.078,59	DV	6.915.097,77	6.647.361,58	88.145.814,78
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		712.575,13	DV	717.084,72	734.419,17	695.240,68
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER		712.050,63	DV	717.084,72	734.419,17	694.716,18
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		710.551,82	DV	713.500,00	730.834,45	693.217,37
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES		710.551,82	DV	713.500,00	730.834,45	693.217,37
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO		1.498,81	DV	3.584,72	3.584,72	1.498,81
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES		833.217,42	DV	3.584,72	3.584,72	833.217,42
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		13.808.140,17	DV	16.821,15	0,00	13.824.961,32
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA		13.808.140,17	DV	16.821,15	0,00	13.824.961,32
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		73.357.363,29	DV	6.181.191,90	5.912.942,41	73.625.612,78
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS		52.726.613,68	DV	472.061,29	687.735,16	52.510.939,81
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		52.726.613,68	DV	472.061,29	687.735,16	52.510.939,81
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		52.726.613,68	DV	472.061,29	687.735,16	52.510.939,81
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		52.726.613,68	DV	472.061,29	687.735,16	52.510.939,81
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS		18.709.063,43	DV	1.621.416,70	955.000,03	19.375.480,10
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO		18.709.063,43	DV	1.621.416,70	955.000,03	19.375.480,10
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		206.284,01	DV	4.087.713,91	4.270.207,22	23.790,70
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		206.284,01	DV	4.087.713,91	4.270.207,22	23.790,70
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS		4.996.641,49	DV	4.087.713,91	4.042.598,70	5.041.756,70
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-4.790.357,48	CR	0,00	227.608,52	-5.017.966,00
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS		1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta		Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
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		87.887.659,46	CR	1.301.422,59	1.569.706,34	88.155.943,21
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL		11.101.665,06	CR	951.357,72	1.062.208,18	11.212.515,52
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		11.092.954,05	CR	947.061,28	1.057.271,40	11.203.164,17
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR		10.888.677,53	CR	766.965,15	882.922,30	11.004.634,68
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		27.831,07	CR	4.417,70	4.279,32	27.692,69
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		165.191,82	CR	165.191,82	159.583,17	159.583,17
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES		11.253,63	CR	10.486,61	10.486,61	11.253,63
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA		8.711,01	CR	4.296,44	4.936,78	9.351,35
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR		0,00	CR	4.296,44	4.296,44	0,00
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER		8.711,01	CR	0,00	640,34	9.351,35
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL		76.785.994,40	CR	350.064,87	507.498,16	76.943.427,69
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		38.564.824,79	CR	350.064,87	274.304,57	38.489.064,49
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS		38.030.893,79	CR	584,29	133.692,43	38.164.001,93
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.999.427,52	CR	0,00	132.998,00	38.132.425,52
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		37.999.427,52	CR	0,00	132.998,00	38.132.425,52
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS		37.999.427,52	CR	0,00	132.998,00	38.132.425,52
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER		31.466,27	CR	584,29	694,43	31.576,41
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO		31.466,27	CR	584,29	694,43	31.576,41
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS		198.407,57	CR	0,00	694,43	199.102,00
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES		-166.941,30	DV	584,29	0,00	-167.525,59
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO		533.931,00	CR	349.480,58	140.612,14	325.062,56
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS		533.931,00	CR	349.480,58	140.612,14	325.062,56
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO		533.931,00	CR	349.480,58	140.612,14	325.062,56
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		533.931,00	CR	349.480,58	140.612,14	325.062,56
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS		38.221.169,61	CR	0,00	233.193,59	38.454.363,20
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS		24.413.029,44	CR	0,00	216.372,44	24.629.401,88
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		24.413.029,44	CR	0,00	216.372,44	24.629.401,88
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		13.808.140,17	CR	0,00	16.821,15	13.824.961,32

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2025

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		13.808.140,17	CR	0,00	16.821,15	13.824.961,32
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	CR	1.628.589,03	1.628.589,03	0,00
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES		3.194.644,64	CR	0,00	794.717,52	3.989.362,16
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES		3.194.644,64	CR	0,00	794.717,52	3.989.362,16
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES		3.194.644,64	CR	0,00	794.717,52	3.989.362,16
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS		2.870.659,20	CR	0,00	713.500,00	3.584.159,20
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		2.870.659,20	CR	0,00	713.500,00	3.584.159,20
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR		2.870.659,20	CR	0,00	713.500,00	3.584.159,20
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS		323.985,44	CR	0,00	81.217,52	405.202,96
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		23.025,28	CR	0,00	5.756,32	28.781,60
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS		300.960,16	CR	0,00	75.461,20	376.421,36
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT		300.960,16	CR	0,00	75.461,20	376.421,36
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES		-5.206.145,76	DV	978.328,85	0,00	-6.184.474,61
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		-1.224.784,85	DV	271.237,51	0,00	-1.496.022,36
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ		-1.080.953,80	DV	236.037,56	0,00	-1.316.991,36
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES		-143.831,05	DV	35.199,95	0,00	-179.031,00
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		-3.473.836,88	DV	707.091,34	0,00	-4.180.928,22
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS		-3.473.836,88	DV	707.091,34	0,00	-4.180.928,22
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		-507.524,03	DV	0,00	0,00	-507.524,03
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		-792.516,78	DV	159.583,17	0,00	-952.099,95
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		-792.516,78	DV	159.583,17	0,00	-952.099,95
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		2.836.327,88	CR	0,00	483.806,64	3.320.134,52
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		2.836.327,88	CR	0,00	483.806,64	3.320.134,52
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		-922.925,71	DV	133.692,43	584,29	-1.056.033,85
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		23.927,60	CR	216.372,44	0,00	-192.444,84
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		14.827,90	CR	216.372,44	0,00	-201.544,54
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
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		866.688,13	CR	140.612,14	349.480,58	1.075.556,57

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2025

Valores em R\$

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.768.166,40	4.768.166,40	0,00
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.429.156,79	CR	4.041.327,85	4.768.166,40	4.155.995,34
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.270.840,31	CR	0,00	472.061,29	2.742.901,60
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.270.840,31	CR	0,00	472.061,29	2.742.901,60
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.270.840,31	CR	0,00	472.061,29	2.742.901,60
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.270.840,31	CR	0,00	472.061,29	2.742.901,60
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	88.845,37	CR	0,00	1.071,72	89.917,09
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	88.845,37	CR	0,00	1.071,72	89.917,09
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	88.845,37	CR	0,00	1.071,72	89.917,09
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	881.295,49	CR	0,00	208.416,70	1.089.712,19
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	87.597,90	CR	0,00	0,00	87.597,90
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	793.697,59	CR	0,00	208.416,70	1.002.114,29
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	188.175,62	CR	4.041.327,85	4.086.616,69	233.464,46
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	188.175,62	CR	4.041.327,85	4.086.616,69	233.464,46
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-592.828,91	DV	243.031,91	0,00	-835.860,82
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.431,78	DV	3.199,09	0,00	-15.630,87
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.431,78	DV	3.199,09	0,00	-15.630,87
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.431,78	DV	3.199,09	0,00	-15.630,87
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.431,78	DV	3.199,09	0,00	-15.630,87
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-4.617,18	DV	1.097,35	0,00	-5.714,53
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19,56	DV	0,00	0,00	-19,56
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89,90	DV	0,00	0,00	-89,90
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-4.507,72	DV	1.097,35	0,00	-5.605,07
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-48.921,82	DV	238.735,47	0,00	-287.657,29
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-48.921,82	DV	238.735,47	0,00	-287.657,29
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	-2.836.327,88	DV	483.806,64	0,00	-3.320.134,52