

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	89.378.850,98	DV	11.070.891,01	11.631.047,89	88.818.694,10	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	3.703,22	DV	4.404.084,41	4.399.373,28	8.414,35	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	3.703,22	DV	4.404.084,41	4.399.373,28	8.414,35	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	89.375.147,76	DV	6.666.806,60	7.231.674,61	88.810.279,75	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	692.324,64	DV	805.368,51	811.992,15	685.701,00	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	691.800,14	DV	805.368,51	811.992,15	685.176,50	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	691.800,14	DV	804.135,94	810.759,58	685.176,50	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	691.800,14	DV	804.135,94	810.759,58	685.176,50	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	1.232,57	1.232,57	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	1.232,57	1.232,57	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-831.718,61	CR	0,00	0,00	-831.718,61	CR
1.02.01.05.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	524,50	DV	0,00	0,00	524,50	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.824.055,55	DV	0,00	121.821,83	13.702.233,72	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.824.055,55	DV	0,00	121.821,83	13.702.233,72	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.858.767,57	DV	5.861.438,09	6.297.860,63	74.422.345,03	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.322.566,46	DV	269.438,69	849.370,97	52.742.634,18	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.322.566,46	DV	269.438,69	849.370,97	52.742.634,18	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.322.566,46	DV	269.438,69	849.370,97	52.742.634,18	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.322.566,46	DV	269.438,69	849.370,97	52.742.634,18	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.801.159,97	DV	1.381.051,73	1.235.500,00	19.946.711,70	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.801.159,97	DV	1.381.051,73	1.235.500,00	19.946.711,70	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUEIS E RENDA	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	86.879,73	DV	0,00	0,00	86.879,73	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.638,97	DV	4.210.947,67	4.212.989,66	17.596,98	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	19.638,97	DV	4.210.947,67	4.212.989,66	17.596,98	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.122.248,96	DV	4.157.885,94	4.212.989,66	5.067.145,24	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.102.609,99	CR	53.061,73	0,00	-5.049.548,26	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	89.378.850,98	CR	2.002.469,58	1.442.312,70	88.818.694,10	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.393.690,57	CR	1.752.058,40	1.442.312,70	14.083.944,87	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.383.058,54	CR	1.747.760,02	1.437.388,13	14.072.686,65	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.937.945,36	CR	1.314.960,51	1.223.450,37	13.846.435,22	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.391,45	CR	6.222,60	6.175,68	29.344,53	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	414.671,68	CR	414.671,68	195.856,85	195.856,85	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	11.905,23	11.905,23	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.632,03	CR	4.298,38	4.924,57	11.258,22	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.298,38	4.298,38	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	10.632,03	CR	0,00	626,19	11.258,22	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.985.160,41	CR	250.411,18	0,00	74.734.749,23	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.684.872,71	CR	128.589,35	0,00	37.556.283,36	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.332.107,87	CR	0,00	0,00	38.332.107,87	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.300.392,37	CR	0,00	0,00	38.300.392,37	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.300.392,37	CR	0,00	0,00	38.300.392,37	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.300.392,37	CR	0,00	0,00	38.300.392,37	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.715,50	CR	0,00	0,00	31.715,50	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.715,50	CR	0,00	0,00	31.715,50	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.979,01	CR	0,00	0,00	199.979,01	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-168.263,51	DV	0,00	0,00	-168.263,51	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-647.235,16	DV	128.589,35	0,00	-775.824,51	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-647.235,16	DV	128.589,35	0,00	-775.824,51	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-647.235,16	DV	128.589,35	0,00	-775.824,51	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.300.287,70	CR	121.821,83	0,00	37.178.465,87	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.476.232,15	CR	0,00	0,00	23.476.232,15	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.476.232,15	CR	0,00	0,00	23.476.232,15	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.824.055,55	CR	121.821,83	0,00	13.702.233,72	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.824.055,55	CR	121.821,83	0,00	13.702.233,72	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.527.687,28	1.527.687,28	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	6.212.141,88	CR	0,00	899.943,37	7.112.085,25	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	6.212.141,88	CR	0,00	899.943,37	7.112.085,25	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	6.212.141,88	CR	0,00	899.943,37	7.112.085,25	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	5.533.255,79	CR	0,00	804.000,00	6.337.255,79	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.533.255,79	CR	0,00	804.000,00	6.337.255,79	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	5.533.255,79	CR	0,00	804.000,00	6.337.255,79	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	678.886,09	CR	0,00	95.943,37	774.829,46	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	48.178,81	CR	0,00	6.799,93	54.978,74	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	630.707,28	CR	0,00	89.143,44	719.850,72	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	630.707,28	CR	0,00	89.143,44	719.850,72	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-10.950.995,98	DV	1.331.830,43	1.232,57	-12.281.593,84	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.388.136,75	DV	318.053,52	0,00	-2.706.190,27	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALEZ	-2.127.730,65	DV	278.840,71	0,00	-2.406.571,36	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-260.406,10	DV	39.212,81	0,00	-299.618,91	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-8.055.335,20	DV	1.013.776,91	0,00	-9.069.112,11	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.524.217,13	DV	986.549,91	0,00	-6.510.767,04	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.531.118,07	DV	27.227,00	0,00	-2.558.345,07	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-507.524,03	DV	0,00	1.232,57	-506.291,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.581.155,05	DV	195.856,85	0,00	-1.777.011,90	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.581.155,05	DV	195.856,85	0,00	-1.777.011,90	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.535.569,76	CR	0,00	497.921,99	5.033.491,75	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.535.569,76	CR	0,00	497.921,99	5.033.491,75	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.224.139,79	DV	0,00	0,00	-1.224.139,79	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.724,89	CR	0,00	0,00	960.724,89	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.625,19	CR	0,00	0,00	951.625,19	CR
3.07.02.00.00.00.00	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70	CR
3.07.02.02.00.00.00	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	9.099,70	CR	0,00	0,00	9.099,70	CR
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.047.854,29	CR	0,00	128.589,35	2.176.443,64	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 08/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.768.279,61	4.768.279,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.485.675,40	CR	4.167.193,29	4.692.251,65	6.010.733,76	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.554.528,25	CR	0,00	269.438,69	3.823.966,94	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.554.528,25	CR	0,00	269.438,69	3.823.966,94	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.554.528,25	CR	0,00	269.438,69	3.823.966,94	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.554.528,25	CR	0,00	269.438,69	3.823.966,94	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	90.421,99	CR	0,00	0,00	90.421,99	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	90.421,99	CR	0,00	0,00	90.421,99	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	90.421,99	CR	0,00	0,00	90.421,99	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.526.392,06	CR	0,00	246.051,73	1.772.443,79	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	87.597,90	CR	0,00	0,00	87.597,90	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	1.438.794,16	CR	0,00	246.051,73	1.684.845,89	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	314.333,10	CR	4.167.193,29	4.176.761,23	323.901,04	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	314.333,10	CR	4.167.193,29	4.176.761,23	323.901,04	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-950.105,64	DV	103.164,33	76.027,96	-977.242,01	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-21.996,49	DV	3.178,14	0,00	-25.174,63	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-21.996,49	DV	3.178,14	0,00	-25.174,63	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.996,49	DV	3.178,14	0,00	-25.174,63	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.996,49	DV	3.178,14	0,00	-25.174,63	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.947,90	DV	1.120,24	0,00	-9.068,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-19,56	DV	0,00	0,00	-19,56	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-89,90	DV	0,00	0,00	-89,90	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-7.838,44	DV	1.120,24	0,00	-8.958,68	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-393.303,12	DV	98.865,95	76.027,96	-416.141,11	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-393.303,12	DV	98.865,95	76.027,96	-416.141,11	DV
5.02.10.00.00.00.00	PRECATÓRIOS	-526.858,13	DV	0,00	0,00	-526.858,13	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.535.569,76	DV	497.921,99	0,00	-5.033.491,75	DV