

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.818.694,10	DV	8.555.767,29	8.495.217,97	88.879.243,42	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.414,35	DV	2.583.923,82	2.589.698,09	2.640,08	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.414,35	DV	2.583.907,54	2.589.698,09	2.623,80	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	16,28	0,00	16,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.810.279,75	DV	5.971.843,47	5.905.519,88	88.876.603,34	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.701,00	DV	800.515,25	800.251,94	685.964,31	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	685.176,50	DV	800.515,25	800.251,94	685.439,81	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	685.176,50	DV	799.962,36	799.699,05	685.439,81	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	685.176,50	DV	799.962,36	799.699,05	685.439,81	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	552,89	552,89	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	552,89	552,89	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	13.702.233,72	DV	0,00	236.440,93	13.465.792,79	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	13.702.233,72	DV	0,00	236.440,93	13.465.792,79	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.422.345,03	DV	5.171.328,22	4.868.827,01	74.724.846,24	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	52.742.634,18	DV	392.526,07	0,00	53.135.160,25	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.742.634,18	DV	392.526,07	0,00	53.135.160,25	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.742.634,18	DV	392.526,07	0,00	53.135.160,25	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.742.634,18	DV	392.526,07	0,00	53.135.160,25	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.946.711,70	DV	614.280,57	703.000,00	19.857.992,27	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	19.946.711,70	DV	614.280,57	703.000,00	19.857.992,27	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	ALUGUÉIS 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	17.596,98	DV	4.164.521,58	4.165.827,01	16.291,55	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	17.596,98	DV	4.164.521,58	4.165.827,01	16.291,55	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.067.145,24	DV	4.164.521,58	4.134.678,71	5.096.988,11	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.049.548,26	CR	0,00	31.148,30	-5.080.696,56	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.628.522,44	DV	0,00	0,00	1.628.522,44	DV
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	88.818.694,10	CR	3.372.531,88	3.433.081,20	88.879.243,42	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.083.944,87	CR	1.119.290,39	2.370.431,86	15.335.086,34	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.072.686,65	CR	1.114.991,43	2.365.524,40	15.323.219,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.846.435,22	CR	1.098.929,97	2.146.515,05	14.894.020,30	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.344,53	CR	5.963,20	6.010,12	29.391,45	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	195.856,85	CR	0,00	202.900,97	398.757,82	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	10.098,26	10.098,26	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.258,22	CR	4.298,96	4.907,46	11.866,72	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.298,96	4.298,96	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	11.258,22	CR	0,00	608,50	11.866,72	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.734.749,23	CR	2.253.241,49	1.062.649,34	73.544.157,08	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.556.283,36	CR	955.026,19	1.062.649,34	37.663.906,51	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	38.332.107,87	CR	874,97	200.201,93	38.531.434,83	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	38.300.392,37	CR	0,00	199.162,04	38.499.554,41	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	38.300.392,37	CR	0,00	199.162,04	38.499.554,41	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	38.300.392,37	CR	0,00	199.162,04	38.499.554,41	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.715,50	CR	874,97	1.039,89	31.880,42	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	31.715,50	CR	874,97	1.039,89	31.880,42	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	199.979,01	CR	0,00	1.039,89	201.018,90	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-168.263,51	DV	874,97	0,00	-169.138,48	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-775.824,51	DV	954.151,22	862.447,41	-867.528,32	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-775.824,51	DV	954.151,22	862.447,41	-867.528,32	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-775.824,51	DV	954.151,22	862.447,41	-867.528,32	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.178.465,87	CR	1.298.215,30	0,00	35.880.250,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.476.232,15	CR	1.061.774,37	0,00	22.414.457,78	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.476.232,15	CR	1.061.774,37	0,00	22.414.457,78	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.702.233,72	CR	236.440,93	0,00	13.465.792,79	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	13.702.233,72	CR	236.440,93	0,00	13.465.792,79	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	3.520.922,57	3.520.922,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	7.112.085,25	CR	0,00	895.905,73	8.007.990,98	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	7.112.085,25	CR	0,00	895.905,73	8.007.990,98	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	7.112.085,25	CR	0,00	895.905,73	8.007.990,98	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	6.337.255,79	CR	0,00	799.962,36	7.137.218,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.337.255,79	CR	0,00	799.962,36	7.137.218,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.337.255,79	CR	0,00	799.962,36	7.137.218,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	774.829,46	CR	0,00	95.943,37	870.772,83	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	54.978,74	CR	0,00	6.799,93	61.778,67	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	719.850,72	CR	0,00	89.143,44	808.994,16	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	719.850,72	CR	0,00	89.143,44	808.994,16	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-12.281.593,84	DV	2.255.372,26	917,06	-14.536.049,04	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.706.190,27	DV	317.994,46	917,06	-3.023.267,67	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.406.571,36	DV	278.840,71	917,06	-2.684.495,01	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-299.618,91	DV	39.153,75	0,00	-338.772,66	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-9.069.112,11	DV	1.937.377,80	0,00	-11.006.489,91	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-6.510.767,04	DV	1.563.754,28	0,00	-8.074.521,32	DV
3.02.02.03.00.00.00	PROVISÕES	-2.558.345,07	DV	373.623,52	0,00	-2.931.968,59	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-506.291,46	DV	0,00	0,00	-506.291,46	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.777.011,90	DV	202.900,97	0,00	-1.979.912,87	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-1.777.011,90	DV	202.900,97	0,00	-1.979.912,87	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.033.491,75	CR	0,00	607.299,22	5.640.790,97	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.033.491,75	CR	0,00	607.299,22	5.640.790,97	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.224.139,79	DV	200.201,93	874,97	-1.423.466,75	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	960.724,89	CR	0,00	1.061.774,37	2.022.499,26	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	951.625,19	CR	0,00	1.061.774,37	2.013.399,56	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

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 09/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.176.443,64	CR	862.447,41	954.151,22	2.268.147,45	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.786.600,14	4.786.600,14	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.010.733,76	CR	4.132.971,17	4.785.796,41	6.663.559,00	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	3.823.966,94	CR	0,00	392.526,07	4.216.493,01	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.823.966,94	CR	0,00	392.526,07	4.216.493,01	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.823.966,94	CR	0,00	392.526,07	4.216.493,01	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	3.823.966,94	CR	0,00	392.526,07	4.216.493,01	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	1.772.443,79	CR	0,00	230.280,57	2.002.724,36	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	1.684.845,89	CR	0,00	230.280,57	1.915.126,46	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	323.901,04	CR	4.132.971,17	4.162.989,77	353.919,64	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	323.901,04	CR	4.132.971,17	4.162.989,77	353.919,64	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-977.242,01	DV	46.329,75	803,73	-1.022.768,03	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-25.174,63	DV	3.163,74	0,00	-28.338,37	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.174,63	DV	3.163,74	0,00	-28.338,37	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.174,63	DV	3.163,74	0,00	-28.338,37	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-25.174,63	DV	3.163,74	0,00	-28.338,37	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-9.068,14	DV	1.135,22	0,00	-10.203,36	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	-8.958,68	DV	1.135,22	0,00	-10.093,90	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-416.141,11	DV	42.030,79	803,73	-457.368,17	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	-416.141,11	DV	42.030,79	803,73	-457.368,17	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	-5.033.491,75	DV	607.299,22	0,00	-5.640.790,97	DV