

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Slid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Slid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	88.748.188,41	DV	12.230.461,72	13.063.222,44	87.915.427,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	911,53	DV	5.162.312,83	5.162.351,53	872,83	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	895,25	DV	5.162.312,83	5.162.351,53	856,55	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	16,28	DV	0,00	0,00	16,28	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	88.747.276,88	DV	7.068.148,89	7.900.870,91	87.914.554,86	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,50	DV	791.467,93	791.467,93	524,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	791.467,93	791.467,93	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	791.168,15	791.168,15	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	791.168,15	791.168,15	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	299,78	299,78	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	299,78	299,78	831.718,61	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-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	14.949.573,23	DV	0,00	1.344.392,71	13.605.180,52	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	14.949.573,23	DV	0,00	1.344.392,71	13.605.180,52	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.797.179,15	DV	6.276.680,96	5.765.010,27	74.308.849,84	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	53.597.603,22	DV	437.534,85	0,00	54.035.138,07	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	53.597.603,22	DV	437.534,85	0,00	54.035.138,07	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	53.597.603,22	DV	437.534,85	0,00	54.035.138,07	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	53.597.603,22	DV	437.534,85	0,00	54.035.138,07	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.467.533,90	DV	1.569.859,54	1.526.000,00	18.511.393,44	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.467.533,90	DV	1.569.859,54	1.526.000,00	18.511.393,44	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.07.04.04.00	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	90.501,06	DV	0,00	0,00	90.501,06	DV
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.018,53	DV	4.269.286,57	4.239.010,27	43.294,83	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.018,53	DV	4.269.286,57	4.239.010,27	43.294,83	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.172.438,71	DV	4.269.286,57	4.239.010,27	5.202.715,01	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.159.420,18	CR	0,00	0,00	-5.159.420,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2026

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	88.748.188,41	CR	4.433.325,35	3.600.564,63	87.915.427,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.382.755,17	CR	2.757.817,53	2.922.073,59	14.547.011,23	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.369.116,00	CR	2.753.367,67	2.917.623,73	14.533.372,06	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.094.135,76	CR	718.686,56	954.152,91	14.329.602,11	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	29.630,27	CR	6.248,94	4.703,73	28.085,06	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	236.925,83	CR	2.021.058,08	1.958.767,09	174.634,84	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.424,14	CR	7.374,09	0,00	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.639,17	CR	4.449,86	4.449,86	13.639,17	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.449,86	4.449,86	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.639,17	CR	0,00	0,00	13.639,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	74.365.433,24	CR	1.675.507,82	678.491,04	73.368.416,46	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	37.812.359,12	CR	615,99	678.491,04	38.490.234,17	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.191.220,89	CR	615,99	165.161,75	42.355.766,65	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.164.562,83	CR	0,00	164.441,80	42.329.004,63	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.164.562,83	CR	0,00	164.441,80	42.329.004,63	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.164.562,83	CR	0,00	164.441,80	42.329.004,63	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.658,06	CR	615,99	719,95	26.762,02	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	26.658,06	CR	615,99	719,95	26.762,02	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	184.602,32	CR	0,00	719,95	185.322,27	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-157.944,26	DV	615,99	0,00	-158.560,25	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.378.861,77	DV	0,00	513.329,29	-3.865.532,48	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.378.861,77	DV	0,00	513.329,29	-3.865.532,48	DV
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.378.861,77	DV	0,00	513.329,29	-3.865.532,48	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	36.553.074,12	CR	1.674.891,83	0,00	34.878.182,29	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	21.603.500,89	CR	330.499,12	0,00	21.273.001,77	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	21.603.500,89	CR	330.499,12	0,00	21.273.001,77	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.949.573,23	CR	1.344.392,71	0,00	13.605.180,52	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	14.949.573,23	CR	1.344.392,71	0,00	13.605.180,52	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	1.912.964,74	1.912.964,74	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	0,00	CR	0,00	886.903,63	886.903,63	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	0,00	CR	0,00	886.603,85	886.603,85	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	886.603,85	886.603,85	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	0,00	CR	0,00	791.168,15	791.168,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	791.168,15	791.168,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	CR	0,00	791.168,15	791.168,15	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	95.435,70	95.435,70	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	6.763,95	6.763,95	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	0,00	CR	0,00	88.671,75	88.671,75	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	0,00	CR	0,00	88.671,75	88.671,75	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	CR	0,00	299,78	299,78	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	0,00	DV	1.059.838,86	0,00	-1.059.838,86	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	316.107,09	0,00	-316.107,09	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	0,00	DV	277.366,66	0,00	-277.366,66	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	DV	38.740,43	0,00	-38.740,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	743.731,77	0,00	-743.731,77	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	0,00	DV	743.731,77	0,00	-743.731,77	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	174.634,84	0,00	-174.634,84	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	174.634,84	0,00	-174.634,84	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	694.946,00	694.946,00	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	694.946,00	694.946,00	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	165.161,75	615,99	-164.545,76	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	330.499,12	330.499,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	330.499,12	330.499,12	CR
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	330.499,12	330.499,12	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	0,00	DV	0,00	330.499,12	330.499,12	CR
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	DV	513.329,29	0,00	-513.329,29	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 01/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	513.329,29	0,00	-513.329,29	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	4.937.651,73	4.937.651,73	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	4.238.246,05	4.937.651,73	699.405,68	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	CR	0,00	437.534,85	437.534,85	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	CR	0,00	437.534,85	437.534,85	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	CR	0,00	437.534,85	437.534,85	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	CR	0,00	437.534,85	437.534,85	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	0,00	240.859,54	240.859,54	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	CR	0,00	240.859,54	240.859,54	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	4.238.246,05	4.259.257,34	21.011,29	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	4.238.246,05	4.259.257,34	21.011,29	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.459,68	0,00	-4.459,68	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	DV	3.351,03	0,00	-3.351,03	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	DV	3.351,03	0,00	-3.351,03	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	DV	3.351,03	0,00	-3.351,03	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	DV	3.351,03	0,00	-3.351,03	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	DV	1.098,83	0,00	-1.098,83	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	DV	1.098,83	0,00	-1.098,83	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	9,82	0,00	-9,82	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	9,82	0,00	-9,82	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	694.946,00	0,00	-694.946,00	DV