

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	87.210.694,27	DV	10.033.980,87	10.778.786,45	86.465.888,69	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	838,10	DV	3.707.217,76	3.705.354,22	2.701,64	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	838,10	DV	3.707.217,76	3.705.354,22	2.701,64	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	87.209.856,17	DV	6.326.763,11	7.073.432,23	86.463.187,05	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,50	DV	788.465,44	788.465,44	524,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	788.465,44	788.465,44	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	788.064,53	788.064,53	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	788.064,53	788.064,53	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	400,91	400,91	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	400,91	400,91	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	12.857.228,46	DV	0,00	100.691,80	12.756.536,66	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.857.228,46	DV	0,00	100.691,80	12.756.536,66	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	74.352.103,21	DV	5.538.297,67	6.184.274,99	73.706.125,89	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	54.349.837,96	DV	718.122,91	0,00	55.067.960,87	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	54.349.837,96	DV	718.122,91	0,00	55.067.960,87	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.349.837,96	DV	718.122,91	0,00	55.067.960,87	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.349.837,96	DV	718.122,91	0,00	55.067.960,87	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.273.208,26	DV	435.669,75	1.799.000,00	16.909.878,01	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	18.273.208,26	DV	435.669,75	1.799.000,00	16.909.878,01	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	10.033,49	DV	4.384.505,01	4.385.274,99	9.263,51	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	10.033,49	DV	4.384.505,01	4.385.274,99	9.263,51	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.263.413,12	DV	4.384.505,01	4.335.374,21	5.312.543,92	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.253.379,63	CR	0,00	49.900,78	-5.303.280,41	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: 04/2026

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	87.210.694,27	CR	2.784.577,37	2.039.771,79	86.465.888,69	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.959.301,27	CR	2.538.300,06	1.690.326,01	14.111.327,22	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.945.662,10	CR	2.516.916,90	1.679.255,42	14.108.000,62	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.472.882,00	CR	2.061.943,66	1.447.802,71	13.858.741,05	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	26.965,79	CR	10.208,98	3.584,46	20.341,27	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	444.764,26	CR	444.764,26	227.868,25	227.868,25	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	0,00	0,00	1.050,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.639,17	CR	21.383,16	11.070,59	3.326,60	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	4.446,07	4.446,07	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.639,17	CR	16.937,09	6.624,52	3.326,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.251.393,00	CR	246.277,31	349.445,78	72.354.561,47	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.681.758,36	CR	145.585,51	349.445,78	38.885.618,63	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	42.980.554,87	CR	1.303,28	349.445,78	43.328.697,37	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	42.953.398,08	CR	0,00	347.922,53	43.301.320,61	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	42.953.398,08	CR	0,00	347.922,53	43.301.320,61	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	42.953.398,08	CR	0,00	347.922,53	43.301.320,61	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.156,79	CR	1.303,28	1.523,25	27.376,76	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.156,79	CR	1.303,28	1.523,25	27.376,76	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	188.055,95	CR	0,00	1.523,25	189.579,20	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-160.899,16	DV	1.303,28	0,00	-162.202,44	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.298.796,51	DV	144.282,23	0,00	-4.443.078,74	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.298.796,51	DV	144.282,23	0,00	-4.443.078,74	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	152.340,33	CR	144.282,23	0,00	8.058,10	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	152.340,33	CR	144.282,23	0,00	8.058,10	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.451.136,84	DV	0,00	0,00	-4.451.136,84	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.569.634,64	CR	100.691,80	0,00	33.468.942,84	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.712.406,18	CR	0,00	0,00	20.712.406,18	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.712.406,18	CR	0,00	0,00	20.712.406,18	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.857.228,46	CR	100.691,80	0,00	12.756.536,66	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.857.228,46	CR	100.691,80	0,00	12.756.536,66	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.021.432,57	2.021.432,57	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	2.657.674,36	CR	0,00	882.623,88	3.540.298,24	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.656.910,94	CR	0,00	882.222,97	3.539.133,91	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.656.910,94	CR	0,00	882.222,97	3.539.133,91	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.371.607,22	CR	0,00	787.840,18	3.159.447,40	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.371.607,22	CR	0,00	787.840,18	3.159.447,40	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.371.607,22	CR	0,00	787.840,18	3.159.447,40	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	285.303,72	CR	0,00	94.382,79	379.686,51	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.220,73	CR	0,00	6.689,32	26.910,05	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	265.082,99	CR	0,00	87.693,47	352.776,46	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	265.082,99	CR	0,00	87.693,47	352.776,46	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	763,42	CR	0,00	400,91	1.164,33	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-4.231.356,82	DV	1.461.055,63	0,00	-5.692.412,45	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-944.436,83	DV	469.441,70	0,00	-1.413.878,53	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-828.215,54	DV	430.701,27	0,00	-1.258.916,81	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-116.221,29	DV	38.740,43	0,00	-154.961,72	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-3.286.919,99	DV	991.613,93	0,00	-4.278.533,92	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-3.286.919,99	DV	991.613,93	0,00	-4.278.533,92	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-619.399,10	DV	210.931,16	0,00	-830.330,26	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-619.399,10	DV	210.931,16	0,00	-830.330,26	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.171.386,09	CR	0,00	993.223,18	3.164.609,27	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.171.386,09	CR	0,00	993.223,18	3.164.609,27	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-228.738,39	DV	349.445,78	1.303,28	-576.880,89	DV
3.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.00.00.00	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR
3.07.01.03.02.00.00	ATUALIZAÇÃO	330.499,12	CR	0,00	0,00	330.499,12	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 04/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3.08.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	-80.065,26	DV	0,00	144.282,23	64.216,97	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-80.065,26	DV	0,00	144.282,23	64.216,97	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.376.921,83	5.376.921,83	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.298.989,57	CR	4.329.351,80	5.376.921,83	3.346.559,60	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	1.612.696,67	CR	0,00	718.122,91	2.330.819,58	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.612.696,67	CR	0,00	718.122,91	2.330.819,58	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.612.696,67	CR	0,00	718.122,91	2.330.819,58	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	1.612.696,67	CR	0,00	718.122,91	2.330.819,58	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	85.067,91	85.067,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	0,00	CR	0,00	85.067,91	85.067,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	85.067,91	85.067,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	579.712,43	CR	0,00	189.669,75	769.382,18	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	579.712,43	CR	0,00	189.669,75	769.382,18	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	106.580,47	CR	4.329.351,80	4.384.061,26	161.289,93	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	106.580,47	CR	4.329.351,80	4.384.061,26	161.289,93	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-127.603,48	DV	54.346,85	0,00	-181.950,33	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-10.038,32	DV	3.367,15	0,00	-13.405,47	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.038,32	DV	3.367,15	0,00	-13.405,47	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.038,32	DV	3.367,15	0,00	-13.405,47	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-10.038,32	DV	3.367,15	0,00	-13.405,47	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-3.364,35	DV	1.078,92	0,00	-4.443,27	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-50,06	DV	0,00	0,00	-50,06	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-3.314,29	DV	1.078,92	0,00	-4.393,21	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-114.200,81	DV	49.900,78	0,00	-164.101,59	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-114.200,81	DV	49.900,78	0,00	-164.101,59	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.171.386,09	DV	993.223,18	0,00	-3.164.609,27	DV