

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	86.465.888,69	DV	12.199.564,68	12.031.220,71	86.634.232,66	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	2.701,64	DV	4.708.654,05	4.710.731,82	623,87	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	2.701,64	DV	4.708.654,05	4.710.731,82	623,87	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	86.463.187,05	DV	7.490.910,63	7.320.488,89	86.633.608,79	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	524,50	DV	785.603,42	785.603,42	524,50	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	0,00	DV	785.603,42	785.603,42	0,00	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	DV	785.408,92	785.408,92	0,00	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	0,00	DV	785.408,92	785.408,92	0,00	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00	DV	194,50	194,50	0,00	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	831.718,61	DV	194,50	194,50	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	12.756.536,66	DV	0,00	161.158,08	12.595.378,58	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.756.536,66	DV	0,00	161.158,08	12.595.378,58	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	73.706.125,89	DV	6.705.307,21	6.373.727,39	74.037.705,71	DV
1.02.03.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	55.067.960,87	DV	581.357,06	717.937,13	54.931.380,80	DV
1.02.03.01.01.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.067.960,87	DV	581.357,06	717.937,13	54.931.380,80	DV
1.02.03.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.067.960,87	DV	581.357,06	717.937,13	54.931.380,80	DV
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	55.067.960,87	DV	581.357,06	717.937,13	54.931.380,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.909.878,01	DV	1.676.280,75	1.207.000,00	17.379.158,76	DV
1.02.03.04.07.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	16.909.878,01	DV	1.676.280,75	1.207.000,00	17.379.158,76	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	9.263,51	DV	4.447.669,40	4.448.790,26	8.142,65	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.263,51	DV	4.447.669,40	4.448.790,26	8.142,65	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	5.312.543,92	DV	4.447.669,40	4.379.504,07	5.380.709,25	DV
1.02.03.08.01.99.00	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-5.303.280,41	CR	0,00	69.286,19	-5.372.566,60	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: 05/2026

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	86.465.888,69	CR	1.976.634,22	2.144.978,19	86.634.232,66	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	14.111.327,22	CR	1.251.696,27	1.654.251,43	14.513.882,38	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.108.000,62	CR	1.113.336,56	1.519.218,32	14.513.882,38	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.858.741,05	CR	847.892,45	1.264.334,02	14.275.182,62	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	20.341,27	CR	18.916,86	3.584,46	5.008,87	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	227.868,25	CR	246.527,25	232.861,35	214.202,35	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.050,05	CR	0,00	18.438,49	19.488,54	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.326,60	CR	138.359,71	135.033,11	0,00	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	CR	135.033,11	135.033,11	0,00	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	3.326,60	CR	3.326,60	0,00	0,00	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	72.354.561,47	CR	724.937,95	490.726,76	72.120.350,28	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	38.885.618,63	CR	563.779,87	290.748,95	38.612.587,71	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.328.697,37	CR	1.054,32	282.690,85	43.610.333,90	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.301.320,61	CR	0,00	281.458,58	43.582.779,19	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	43.301.320,61	CR	0,00	281.458,58	43.582.779,19	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	43.301.320,61	CR	0,00	281.458,58	43.582.779,19	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.376,76	CR	1.054,32	1.232,27	27.554,71	CR
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	27.376,76	CR	1.054,32	1.232,27	27.554,71	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	189.579,20	CR	0,00	1.232,27	190.811,47	CR
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-162.202,44	DV	1.054,32	0,00	-163.256,76	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.443.078,74	DV	562.725,55	8.058,10	-4.997.746,19	DV
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	-4.443.078,74	DV	562.725,55	8.058,10	-4.997.746,19	DV
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	8.058,10	CR	8.058,10	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.058,10	CR	8.058,10	0,00	0,00	CR
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.451.136,84	DV	554.667,45	8.058,10	-4.997.746,19	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.468.942,84	CR	161.158,08	199.977,81	33.507.762,57	CR
2.03.02.01.00.00.00	FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.712.406,18	CR	0,00	199.977,81	20.912.383,99	CR
2.03.02.01.03.00.00	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	20.712.406,18	CR	0,00	199.977,81	20.912.383,99	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0202-1 - SIAS Plano: 1991001274-PBSRJU Data de Competência: 05/2026

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	12.756.536,66	CR	161.158,08	0,00	12.595.378,58	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	12.756.536,66	CR	161.158,08	0,00	12.595.378,58	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	2.197.253,38	2.197.253,38	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	3.540.298,24	CR	0,00	879.986,21	4.420.284,45	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.539.133,91	CR	0,00	879.791,71	4.418.925,62	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.539.133,91	CR	0,00	879.791,71	4.418.925,62	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.159.447,40	CR	0,00	785.408,92	3.944.856,32	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.159.447,40	CR	0,00	785.408,92	3.944.856,32	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.159.447,40	CR	0,00	785.408,92	3.944.856,32	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	379.686,51	CR	0,00	94.382,79	474.069,30	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.910,05	CR	0,00	6.689,32	33.599,37	CR
3.01.01.03.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	352.776,46	CR	0,00	87.693,47	440.469,93	CR
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	352.776,46	CR	0,00	87.693,47	440.469,93	CR
3.01.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.164,33	CR	0,00	194,50	1.358,83	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.692.412,45	DV	1.500.382,37	342,50	-7.192.452,32	DV
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-1.413.878,53	DV	315.293,08	342,50	-1.728.829,11	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.258.916,81	DV	274.311,97	342,50	-1.532.886,28	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-154.961,72	DV	40.981,11	0,00	-195.942,83	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.278.533,92	DV	1.185.089,29	0,00	-5.463.623,21	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.278.533,92	DV	1.185.089,29	0,00	-5.463.623,21	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-830.330,26	DV	214.202,35	0,00	-1.044.532,61	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-830.330,26	DV	214.202,35	0,00	-1.044.532,61	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.164.609,27	CR	0,00	761.202,90	3.925.812,17	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.164.609,27	CR	0,00	761.202,90	3.925.812,17	CR
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-576.880,89	DV	482.668,66	1.054,32	-1.058.495,23	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: 05/2026**

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	64.216,97	CR	0,00	554.667,45	618.884,42	CR
3.08.01.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	64.216,97	CR	0,00	554.667,45	618.884,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.213.405,80	5.213.405,80	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.346.559,60	CR	4.378.422,69	5.213.355,74	4.181.492,65	CR
5.01.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	2.330.819,58	CR	0,00	581.357,06	2.912.176,64	CR
5.01.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.330.819,58	CR	0,00	581.357,06	2.912.176,64	CR
5.01.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.330.819,58	CR	0,00	581.357,06	2.912.176,64	CR
5.01.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	2.330.819,58	CR	0,00	581.357,06	2.912.176,64	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	85.067,91	CR	0,00	0,00	85.067,91	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	85.067,91	CR	0,00	0,00	85.067,91	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	85.067,91	CR	0,00	0,00	85.067,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	769.382,18	CR	0,00	184.780,75	954.162,93	CR
5.01.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	769.382,18	CR	0,00	184.780,75	954.162,93	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	161.289,93	CR	4.378.422,69	4.447.217,93	230.085,17	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	161.289,93	CR	4.378.422,69	4.447.217,93	230.085,17	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-181.950,33	DV	73.780,21	50,06	-255.680,48	DV
5.02.01.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.405,47	DV	3.436,59	0,00	-16.842,06	DV
5.02.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.405,47	DV	3.436,59	0,00	-16.842,06	DV
5.02.01.01.01.00.00	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.405,47	DV	3.436,59	0,00	-16.842,06	DV
5.02.01.01.01.01.00	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.405,47	DV	3.436,59	0,00	-16.842,06	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.443,27	DV	1.057,43	50,06	-5.450,64	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-50,06	DV	0,00	50,06	0,00	DV
5.02.04.07.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-4.393,21	DV	1.057,43	0,00	-5.450,64	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-164.101,59	DV	69.286,19	0,00	-233.387,78	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-164.101,59	DV	69.286,19	0,00	-233.387,78	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.164.609,27	DV	761.202,90	0,00	-3.925.812,17	DV