

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	210.037.269,43	59.846.673,01	-47.702.585,16	12.144.087,85	222.181.357,28
1.1	DISPONIVEL	0,00	30.452.700,66	-30.436.703,22	15.997,44	15.997,44
1.1.1	IMEDIATO	0,00	30.452.700,66	-30.436.703,22	15.997,44	15.997,44
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	18.772.213,44	-18.756.216,00	15.997,44	15.997,44
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	18.772.213,44	-18.756.216,00	15.997,44	15.997,44
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	11.680.487,22	-11.680.487,22	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	11.680.487,22	-11.680.487,22	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	210.037.269,43	29.393.972,35	-17.265.881,94	12.128.090,41	222.165.359,84
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	9.315.433,86	-9.315.433,86	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.315.433,86	-9.315.433,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	9.124.121,65	-9.124.121,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.355.103,94	-4.355.103,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.355.103,94	-4.355.103,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.758.492,05	-4.758.492,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.758.492,05	-4.758.492,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.525,66	-10.525,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.525,66	-10.525,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	2.745,50	-2.745,50	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.209,57	-1.209,57	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.209,57	-1.209,57	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	1.535,93	-1.535,93	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	1.535,93	-1.535,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	188.566,71	-188.566,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	150.328,05	-150.328,05	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	38.238,66	-38.238,66	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	93.745,17	0,00	-4.192,63	-4.192,63	89.552,54
1.2.3	INVESTIMENTOS	209.943.524,26	20.078.538,49	-7.946.255,45	12.132.283,04	222.075.807,30
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	109.152.508,03	3.713.630,93	-1.647.416,91	2.066.214,02	111.218.722,05
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	109.152.508,03	3.713.630,93	-1.647.416,91	2.066.214,02	111.218.722,05
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	48.351.062,00	1.725.882,42	-829.179,00	896.703,42	49.247.765,42
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	48.351.062,00	1.725.882,42	-829.179,00	896.703,42	49.247.765,42
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	60.801.446,03	1.987.748,51	-818.237,91	1.169.510,60	61.970.956,63
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.801.446,03	1.987.748,51	-818.237,91	1.169.510,60	61.970.956,63
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	10.286.846,77	1.955.404,87	-35.965,15	1.919.439,72	12.206.286,49
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.286.846,77	1.955.404,87	-35.965,15	1.919.439,72	12.206.286,49
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	10.286.846,77	1.955.404,87	-35.965,15	1.919.439,72	12.206.286,49
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.286.846,77	1.955.404,87	-35.965,15	1.919.439,72	12.206.286,49
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	90.504.169,46	14.409.502,69	-6.262.873,39	8.146.629,30	98.650.798,76
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	18.875.495,56	11.779.284,97	-4.807.132,16	6.972.152,81	25.847.648,37
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	18.875.495,56	11.779.284,97	-4.807.132,16	6.972.152,81	25.847.648,37
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	18.875.495,56	9.375.718,91	-2.403.566,10	6.972.152,81	25.847.648,37
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.403.566,06	-2.403.566,06	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.227.658,26	1.906.371,28	-1.334.970,69	571.400,59	20.799.058,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.227.658,26	1.906.371,28	-1.334.970,69	571.400,59	20.799.058,85
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	51.401.015,64	723.846,44	-120.770,54	603.075,90	52.004.091,54
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	51.401.015,64	723.846,44	-120.770,54	603.075,90	52.004.091,54
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	51.401.015,64	723.846,44	-120.770,54	603.075,90	52.004.091,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-210.037.269,43</b>	<b>21.036.463,35</b>	<b>-33.180.551,20</b>	<b>-12.144.087,85</b>	<b>-222.181.357,28</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-205.568,97</b>	<b>21.032.270,72</b>	<b>-21.140.637,08</b>	<b>-108.366,36</b>	<b>-313.935,33</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-205.568,97</b>	<b>10.004.485,45</b>	<b>-10.112.851,81</b>	<b>-108.366,36</b>	<b>-313.935,33</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>133.554,73</b>	<b>-133.554,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>47.132,91</b>	<b>-47.132,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.02	BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR	0,00	47.132,91	-47.132,91	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	17.637,55	-17.637,55	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	8.546,54	-8.546,54	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	60.237,73	-60.237,73	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-9.014,89</b>	<b>9.014,89</b>	<b>-16.310,44</b>	<b>-7.295,55</b>	<b>-16.310,44</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-13.627,99	-13.627,99	-13.627,99
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-9.014,89	9.014,89	-2.682,45	6.332,44	-2.682,45
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-196.554,08</b>	<b>9.861.915,83</b>	<b>-9.962.986,64</b>	<b>-101.070,81</b>	<b>-297.624,89</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-150.138,08</b>	<b>515.436,09</b>	<b>-612.743,17</b>	<b>-97.307,08</b>	<b>-247.445,16</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-74.749,89	256.365,92	-304.942,75	-48.576,83	-123.326,72
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-75.072,72	258.143,09	-307.188,81	-49.045,72	-124.118,44
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-315,47	927,08	-611,61	315,47	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-22.063,67</b>	<b>31.045,88</b>	<b>-31.045,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.063,67</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-10.423,88	0,00	0,00	0,00	-10.423,88
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	31.045,88	-31.045,88	0,00	-11.639,79
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-24.352,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.763,73</b>	<b>-3.763,73</b>	<b>-28.116,06</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-24.352,33	0,00	-3.763,73	-3.763,73	-28.116,06
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	9.315.433,86	-9.315.433,86	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.027.785,27</b>	<b>-11.027.785,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.668,21</b>	<b>-9.269.668,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.269.668,21</b>	<b>-9.269.668,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	9.269.668,21	-9.269.668,21	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.117,06</b>	<b>-8.117,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.216,46	-2.216,46	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,60</b>	<b>-5.900,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	5.537,74	-5.537,74	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>362,86</b>	<b>-362,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	88,50	-88,50	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	274,36	-274,36	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-209.831.700,46</b>	<b>4.192,63</b>	<b>-12.039.914,12</b>	<b>-12.035.721,49</b>	<b>-221.867.421,95</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-209.674.518,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-221.699.318,01</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-209.674.518,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-221.699.318,01</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-209.674.518,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-12.024.799,44</b>	<b>-221.699.318,01</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-179.357.461,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.393.290,04</b>	<b>-10.393.290,04</b>	<b>-189.750.751,87</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-79.622.488,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.732.361,74</b>	<b>-4.732.361,74</b>	<b>-84.354.850,45</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-79.622.488,71	0,00	-4.732.361,74	-4.732.361,74	-84.354.850,45

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-99.734.973,12	0,00	-5.660.928,30	-5.660.928,30	-105.395.901,42
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-79.720.612,73	0,00	-4.740.728,18	-4.740.728,18	-84.461.340,91
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-20.014.360,39	0,00	-920.200,12	-920.200,12	-20.934.560,51
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-30.317.056,74	0,00	-1.631.509,40	-1.631.509,40	-31.948.566,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-30.317.056,74	0,00	-1.631.509,40	-1.631.509,40	-31.948.566,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-30.317.056,74	0,00	-1.631.509,40	-1.631.509,40	-31.948.566,14
2.3.2	FUNDOS	-157.181,89	4.192,63	-15.114,68	-10.922,05	-168.103,94
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-63.436,72	0,00	-15.114,68	-15.114,68	-78.551,40
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-63.436,72	0,00	-15.114,68	-15.114,68	-78.551,40
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-63.436,72	0,00	-15.114,68	-15.114,68	-78.551,40
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-93.745,17	4.192,63	0,00	4.192,63	-89.552,54

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	12.821.021,63	-12.821.021,63	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-48.756.872,41	3.763,73	-9.315.433,86	-9.311.670,13	-58.068.542,54
3.1.1	CORRENTES	-47.858.193,73	3.763,73	-9.126.867,15	-9.123.103,42	-56.981.297,15
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-22.883.382,48	3.763,73	-4.356.313,51	-4.352.549,78	-27.235.932,26
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-22.883.382,48	3.763,73	-4.356.313,51	-4.352.549,78	-27.235.932,26
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-18.106.186,73	0,00	-3.481.587,80	-3.481.587,80	-21.587.774,53
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.169.441,37	3.763,73	-569.782,96	-566.019,23	-3.735.460,60
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.607.754,38	0,00	-304.942,75	-304.942,75	-1.912.697,13
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-24.932.864,61	0,00	-4.760.327,88	-4.760.327,88	-29.693.192,49
3.1.1.3.01	ATIVOS	-24.932.864,61	0,00	-4.760.327,88	-4.760.327,88	-29.693.192,49
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-24.932.864,61	0,00	-4.760.327,88	-4.760.327,88	-29.693.192,49
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-18.097.654,69	0,00	-3.481.434,89	-3.481.434,89	-21.579.089,58
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.056.864,16	0,00	-401.635,23	-401.635,23	-2.458.499,39
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.159.547,21	0,00	-569.769,05	-569.769,05	-3.729.316,26
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.618.798,55	0,00	-307.488,71	-307.488,71	-1.926.287,26
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-41.946,64	0,00	-10.225,76	-10.225,76	-52.172,40
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-41.946,64	0,00	-10.225,76	-10.225,76	-52.172,40
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.043,34	0,00	-6.848,74	-6.848,74	-29.892,08
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-13.792,99	0,00	-1.944,65	-1.944,65	-15.737,64
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.143,16	0,00	-1.120,66	-1.120,66	-5.263,82
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-967,15	0,00	-311,71	-311,71	-1.278,86
3.1.5	PORTABILIDADE	-898.678,68	0,00	-188.566,71	-188.566,71	-1.087.245,39
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	-150.328,05	-150.328,05	-954.475,79
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-804.147,74	0,00	-150.328,05	-150.328,05	-954.475,79
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	-38.238,66	-38.238,66	-132.769,60
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-94.530,94	0,00	-38.238,66	-38.238,66	-132.769,60
3.2	DEDUCOES	242.845,96	164.600,61	0,00	164.600,61	407.446,57
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	47.132,91	0,00	47.132,91	53.711,19
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	6.578,28	47.132,91	0,00	47.132,91	53.711,19
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	0,00	16.212,91	0,00	16.212,91	16.212,91
3.2.2.9.10	HERANÇAS	6.578,28	30.920,00	0,00	30.920,00	37.498,28
3.2.3	INSTITUTOS	103.671,25	17.637,55	0,00	17.637,55	121.308,80
3.2.3.1	RESGATE	90.984,63	17.637,55	0,00	17.637,55	108.622,18
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	90.984,63	17.637,55	0,00	17.637,55	108.622,18
3.2.3.2	PORTABILIDADE	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.686,62	0,00	0,00	0,00	12.686,62
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	132.596,43	99.830,15	0,00	99.830,15	232.426,58
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	132.596,43	99.830,15	0,00	99.830,15	232.426,58
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	78.774,94	8.546,54	0,00	8.546,54	87.321,48
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	53.821,49	31.045,88	0,00	31.045,88	84.867,37
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	60.237,73	0,00	60.237,73	60.237,73
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.219.702,64	612.743,17	-6.777,79	605.965,38	3.825.668,02
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.219.702,64	612.743,17	-6.777,79	605.965,38	3.825.668,02
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.603.556,26	304.942,75	-3.388,90	301.553,85	1.905.110,11

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.613.792,58	307.188,81	-3.388,89	303.799,92	1.917.592,50
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.353,80	611,61	0,00	611,61	2.965,41
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-5.102.706,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498.809,98</b>	<b>-3.498.809,98</b>	<b>-8.601.516,00</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-7.082.818,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.498.809,98</b>	<b>-3.498.809,98</b>	<b>-10.581.628,05</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-7.082.818,07	0,00	-3.498.809,98	-3.498.809,98	-10.581.628,05
<b>3.5.2</b>	<b>FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>1.980.112,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.112,05</b>
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	1.980.112,05
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>50.334.157,36</b>	<b>12.026.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026.036,59</b>	<b>62.360.193,95</b>
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	50.334.157,36	12.026.036,59	0,00	12.026.036,59	62.360.193,95
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>62.872,47</b>	<b>13.877,53</b>	<b>0,00</b>	<b>13.877,53</b>	<b>76.750,00</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	62.872,47	13.877,53	0,00	13.877,53	76.750,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.655.422,17	-6.655.422,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-107.044.747,82	0,00	-6.655.304,22	-6.655.304,22	-113.700.052,04
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-92.105.691,73	0,00	-3.713.630,93	-3.713.630,93	-95.819.322,66
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-92.105.691,73	0,00	-3.713.630,93	-3.713.630,93	-95.819.322,66
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-7.788.040,63	0,00	-1.725.882,42	-1.725.882,42	-9.513.923,05
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-84.317.651,10	0,00	-1.987.748,51	-1.987.748,51	-86.305.399,61
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-647.566,72	0,00	-205.404,87	-205.404,87	-852.971,59
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-647.566,72	0,00	-205.404,87	-205.404,87	-852.971,59
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-647.566,72	0,00	-205.404,87	-205.404,87	-852.971,59
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-647.566,72	0,00	-205.404,87	-205.404,87	-852.971,59
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-14.286.492,89	0,00	-2.736.268,42	-2.736.268,42	-17.022.761,31
5.1.4.1	FUNDOS	-14.286.492,89	0,00	-2.736.268,42	-2.736.268,42	-17.022.761,31
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.137.457,60	0,00	-106.050,70	-106.050,70	-1.243.508,30
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.137.457,60	0,00	-106.050,70	-106.050,70	-1.243.508,30
5.1.4.1.04	ACOES	-11.356.801,41	0,00	-1.906.371,28	-1.906.371,28	-13.263.172,69
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-11.356.801,41	0,00	-1.906.371,28	-1.906.371,28	-13.263.172,69
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-1.792.233,88	0,00	-723.846,44	-723.846,44	-2.516.080,32
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-1.792.233,88	0,00	-723.846,44	-723.846,44	-2.516.080,32
5.1.9	OUTRAS	-4.996,48	0,00	0,00	0,00	-4.996,48
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-4.883,49	0,00	0,00	0,00	-4.883,49
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.1.9.4.01	SELIC	-112,99	0,00	0,00	0,00	-112,99
5.2	DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	101.942.041,80	3.156.612,19	-117,95	3.156.494,24	105.098.536,04
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	90.248.380,40	1.647.416,91	0,00	1.647.416,91	91.895.797,31
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	90.248.380,40	1.647.416,91	0,00	1.647.416,91	91.895.797,31
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	7.202.868,95	829.179,00	0,00	829.179,00	8.032.047,95
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	83.045.511,45	818.237,91	0,00	818.237,91	83.863.749,36
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	75.837,28	35.965,15	0,00	35.965,15	111.802,43
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	75.837,28	35.965,15	0,00	35.965,15	111.802,43
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	75.837,28	35.965,15	0,00	35.965,15	111.802,43
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	75.837,28	35.965,15	0,00	35.965,15	111.802,43
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.526.862,22	1.455.741,27	0,00	1.455.741,27	12.982.603,49
5.2.4.1	FUNDOS	11.526.862,22	1.455.741,27	0,00	1.455.741,27	12.982.603,49
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,07	0,04	0,00	0,04	0,11
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,07	0,04	0,00	0,04	0,11
5.2.4.1.04	ACOES	10.140.124,19	1.334.970,69	0,00	1.334.970,69	11.475.094,88
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	10.140.124,19	1.334.970,69	0,00	1.334.970,69	11.475.094,88
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	1.386.737,96	120.770,54	0,00	120.770,54	1.507.508,50
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	1.386.737,96	120.770,54	0,00	120.770,54	1.507.508,50
5.2.9	OUTRAS DEDUcoes/VARIACOES NEGATIVAS	90.961,90	17.488,86	-117,95	17.370,91	108.332,81
5.2.9.2	CUSTODIANTE	12.628,88	5.900,60	0,00	5.900,60	18.529,48
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	13.811,11	2.581,85	-117,95	2.463,90	16.275,01
5.2.9.4.01	SELIC	1.286,79	247,44	0,00	247,44	1.534,23
5.2.9.4.02	CETIP	12.514,62	2.216,46	0,00	2.216,46	14.731,08
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	117,95	-117,95	0,00	9,70

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	17.772,30	2.931,30	0,00	2.931,30	20.703,60
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>46.749,61</b>	<b>6.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,11</b>	<b>52.824,72</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	46.749,61	6.075,11	0,00	6.075,11	52.824,72
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.102.706,02</b>	<b>3.498.809,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.809,98</b>	<b>8.601.516,00</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>5.102.706,02</b>	<b>3.498.809,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.498.809,98</b>	<b>8.601.516,00</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.082.818,07	3.498.809,98	0,00	3.498.809,98	10.581.628,05
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05