

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	775.599.022,08	359.527.794,60	-306.963.074,94	52.564.719,66	828.163.741,74
1.1	DISPONIVEL	2.523,98	138.452.082,37	-138.451.221,98	860,39	3.384,37
1.1.1	IMEDIATO	2.523,98	138.452.082,37	-138.451.221,98	860,39	3.384,37
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	2.523,98	63.650.597,59	-63.649.737,20	860,39	3.384,37
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	2.523,98	63.650.597,59	-63.649.737,20	860,39	3.384,37
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	74.801.484,78	-74.801.484,78	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	74.801.484,78	-74.801.484,78	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	775.596.498,10	221.075.712,23	-168.511.852,96	52.563.859,27	828.160.357,37
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.302,89	31.689.453,44	-31.681.997,62	7.455,82	15.758,71
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	787,51	31.677.144,12	-31.677.904,28	-760,16	27,35
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	781,45	31.494.885,72	-31.495.639,82	-754,10	27,35
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	389,89	15.318.114,36	-15.318.476,90	-362,54	27,35
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	389,89	15.318.114,36	-15.318.476,90	-362,54	27,35
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	391,56	16.164.302,19	-16.164.693,75	-391,56	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	391,56	16.164.302,19	-16.164.693,75	-391,56	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.548,65	-10.548,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.548,65	-10.548,65	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	6,06	7.716,83	-7.722,89	-6,06	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	3,03	4.307,55	-4.310,58	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	3,03	4.307,55	-4.310,58	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	3,03	3.409,28	-3.412,31	-3,03	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	3,03	3.409,28	-3.412,31	-3,03	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	174.541,57	-174.541,57	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	12.322,98	-12.322,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	162.218,59	-162.218,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	162.218,59	-162.218,59	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	85.881,27	-85.881,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	76.337,32	-76.337,32	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	7.515,38	12.309,32	-4.093,34	8.215,98	15.731,36
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.309,32	0,00	12.309,32	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	7.515,38	0,00	-4.093,34	-4.093,34	3.422,04
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	7.515,38	0,00	-4.093,34	-4.093,34	3.422,04
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	213.374,55	555.811,65	-562.328,78	-6.517,13	206.857,42
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	213.374,55	555.811,65	-562.328,78	-6.517,13	206.857,42
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	213.374,55	555.811,65	-562.328,78	-6.517,13	206.857,42
1.2.3	INVESTIMENTOS	775.374.820,66	188.830.447,14	-136.267.526,56	52.562.920,58	827.937.741,24
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	60.401.372,69	19.671.627,58	-8.471.720,44	11.199.907,14	71.601.279,83
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	44.397.216,58	1.563.056,07	-1.301.503,70	261.552,37	44.658.768,95
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	25.992.074,75	166.826,01	-51.725,25	115.100,76	26.107.175,51
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.405.141,83	1.396.230,06	-1.249.778,45	146.451,61	18.551.593,44
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	670.576.231,39	167.595.763,49	-126.494.302,42	41.101.461,07	711.677.692,46
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	154.424.832,73	47.325.802,50	-88.731.116,65	-41.405.314,15	113.019.518,58
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	154.424.832,73	47.325.802,50	-88.731.116,65	-41.405.314,15	113.019.518,58
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	154.424.832,73	4.159.811,14	-45.565.125,29	-41.405.314,15	113.019.518,58
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	43.165.991,36	-43.165.991,36	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	110.813.719,40	33.100.044,25	-16.906.724,08	16.193.320,17	127.007.039,57
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	110.813.719,40	33.100.044,25	-16.906.724,08	16.193.320,17	127.007.039,57
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	405.337.679,26	87.169.916,74	-20.856.461,69	66.313.455,05	471.651.134,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-775.599.022,08	107.143.016,22	-159.707.735,88	-52.564.719,66	-828.163.741,74
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-728.417,13	106.555.864,97	-106.373.844,07	182.020,90	-546.396,23
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-728.417,13	33.863.613,96	-33.681.593,06	182.020,90	-546.396,23
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	224.432,25	-224.432,25	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	221.738,02	-221.738,02	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-5.654,83	5.654,83	-59.271,33	-53.616,50	-59.271,33
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-143,61	0,00	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-5.511,22	5.511,22	-59.127,72	-53.616,50	-59.127,72
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-722.762,30	33.633.526,88	-33.397.889,48	235.637,40	-487.124,90
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-523.577,26	1.798.781,10	-1.539.066,38	259.714,72	-263.862,54
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-261.035,09	897.180,54	-767.861,42	129.319,12	-131.715,97
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-262.542,17	899.216,81	-768.821,21	130.395,60	-132.146,57
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	449,50	-449,50	0,00	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.920,52	-1.920,52	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	13,73	-13,73	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-55.686,20	10.702,42	-15.456,99	-4.754,57	-60.440,77
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.287,37	1.955,26	-2.367,85	-412,59	-39.699,96
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	8.747,16	-13.089,14	-4.341,98	-20.740,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-143.498,84	142.895,84	-162.218,59	-19.322,75	-162.821,59
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-73.189,86	74.290,49	-85.881,27	-11.590,78	-84.780,64
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-70.308,98	68.605,35	-76.337,32	-7.731,97	-78.040,95
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.093,34	-4.093,34	0,00	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	4.093,34	-4.093,34	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.677.054,18	-31.677.054,18	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	72.692.251,01	-72.692.251,01	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	11.023.168,92	-11.023.168,92	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	61.635.493,42	-61.635.493,42	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	943.828,31	-943.828,31	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	943.828,31	-943.828,31	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	60.691.665,11	-60.691.665,11	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	60.691.665,11	-60.691.665,11	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	33.588,67	-33.588,67	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.214,18	-10.214,18	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.374,49	-23.374,49	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	21.936,98	-21.936,98	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.437,51	-1.437,51	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	350,61	-350,61	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSSL	0,00	1.086,90	-1.086,90	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-774.870.604,95	587.151,25	-53.333.891,81	-52.746.740,56	-827.617.345,51
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-774.554.956,27	5.498,55	-52.636.937,38	-52.631.438,83	-827.186.395,10
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-774.554.956,27	5.498,55	-52.636.937,38	-52.631.438,83	-827.186.395,10
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-238.479,99	5.498,55	-7.100,18	-1.601,63	-240.081,62
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-107.052,72	5.498,55	-3.187,25	2.311,30	-104.741,42
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-107.052,72	5.498,55	-3.187,25	2.311,30	-104.741,42
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-131.427,27	0,00	-3.912,93	-3.912,93	-135.340,20
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-774.316.476,28	0,00	-52.629.837,20	-52.629.837,20	-826.946.313,48
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-667.915.340,31	0,00	-45.284.496,42	-45.284.496,42	-713.199.836,73
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-310.014.988,45	0,00	-21.518.704,30	-21.518.704,30	-331.533.692,75
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-310.014.988,45	0,00	-21.518.704,30	-21.518.704,30	-331.533.692,75
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-357.900.351,86	0,00	-23.765.792,12	-23.765.792,12	-381.666.143,98
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-310.251.699,98	0,00	-21.524.179,83	-21.524.179,83	-331.775.879,81
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-47.648.651,88	0,00	-2.241.612,29	-2.241.612,29	-49.890.264,17
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-106.401.135,97	0,00	-7.345.340,78	-7.345.340,78	-113.746.476,75
2.3.2	FUNDOS	-315.648,68	581.652,70	-696.954,43	-115.301,73	-430.950,41
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-102.274,13	19.323,92	-141.142,78	-121.818,86	-224.092,99
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-213.374,55	562.328,78	-555.811,65	6.517,13	-206.857,42
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-213.374,55	562.328,78	-555.811,65	6.517,13	-206.857,42
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-213.374,55	562.328,78	-555.811,65	6.517,13	-206.857,42

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	54.548.365,40	-54.548.365,40	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-94.394.662,68	4.093,34	-31.514.939,26	-31.510.845,92	-125.905.508,60
3.1.1	CORRENTES	-93.852.081,71	4.093,34	-31.502.616,28	-31.498.522,94	-125.350.604,65
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-45.620.231,94	4.093,34	-15.322.421,91	-15.318.328,57	-60.938.560,51
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-45.620.231,94	4.093,34	-15.322.421,91	-15.318.328,57	-60.938.560,51
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.886.286,74	0,00	-12.460.803,30	-12.460.803,30	-49.347.090,04
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.995.544,13	4.093,34	-2.093.757,19	-2.089.663,85	-8.085.207,98
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.738.401,07	0,00	-767.861,42	-767.861,42	-3.506.262,49
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-48.195.410,70	0,00	-16.167.941,91	-16.167.941,91	-64.363.352,61
3.1.1.3.01	ATIVOS	-48.195.369,69	0,00	-16.167.928,18	-16.167.928,18	-64.363.297,87
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-48.195.369,69	0,00	-16.167.928,18	-16.167.928,18	-64.363.297,87
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.902.833,26	0,00	-12.452.599,70	-12.452.599,70	-49.355.432,96
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-2.582.277,77	0,00	-853.860,59	-853.860,59	-3.436.138,36
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.965.504,54	0,00	-2.092.429,97	-2.092.429,97	-8.057.934,51
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.744.754,12	0,00	-769.037,92	-769.037,92	-3.513.792,04
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-41,01	0,00	-13,73	-13,73	-54,74
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-31.981,89	0,00	-10.331,94	-10.331,94	-42.313,83
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.981,89	0,00	-10.331,94	-10.331,94	-42.313,83
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-17.548,12	0,00	-5.929,88	-5.929,88	-23.478,00
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-10.816,35	0,00	-3.201,59	-3.201,59	-14.017,94
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.841,10	0,00	-967,68	-967,68	-3.808,78
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-776,32	0,00	-232,79	-232,79	-1.009,11
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.457,18	0,00	-1.920,52	-1.920,52	-6.377,70
3.1.5	PORTABILIDADE	-542.580,97	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-554.903,95
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-228.346,54	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-240.669,52
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-228.346,54	0,00	-12.322,98	-12.322,98	-240.669,52
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	0,00	0,00	-314.234,43
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	0,00	0,00	-314.234,43
3.2	DEDUCOES	558.585,65	227.125,52	0,00	227.125,52	785.711,17
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.046,28	2.694,23	0,00	2.694,23	10.740,51
3.2.1.2	INVALIDEZ	5.506,91	1.850,63	0,00	1.850,63	7.357,54
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	5.506,91	1.850,63	0,00	1.850,63	7.357,54
3.2.1.3	PENSOES	2.539,37	843,60	0,00	843,60	3.382,97
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	2.539,37	843,60	0,00	843,60	3.382,97
3.2.3	INSTITUTOS	391.111,64	209.428,70	0,00	209.428,70	600.540,34
3.2.3.1	RESGATE	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	162.767,33	209.428,70	0,00	209.428,70	372.196,03
3.2.3.2	PORTABILIDADE	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	0,00	0,00	0,00	228.344,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	159.427,73	15.002,59	0,00	15.002,59	174.430,32
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	154.991,54	13.089,14	0,00	13.089,14	168.080,68
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	23.456,64	0,00	0,00	0,00	23.456,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	62.044,53	13.089,14	0,00	13.089,14	75.133,67
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	69.490,37	0,00	0,00	0,00	69.490,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	4.436,19	1.913,45	0,00	1.913,45	6.349,64
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.436,19	1.913,45	0,00	1.913,45	6.349,64
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.478.094,82	1.539.066,38	-532,06	1.538.534,32	7.016.629,14
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	5.478.094,82	1.539.066,38	-532,06	1.538.534,32	7.016.629,14
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.733.212,58	767.861,42	-280,38	767.581,04	3.500.793,62
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.738.899,74	768.821,21	-251,68	768.569,53	3.507.469,27
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.442,30	449,50	0,00	449,50	1.891,80
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.457,18	1.920,52	0,00	1.920,52	6.377,70
3.4.2.6	ASSISTIDOS	83,02	13,73	0,00	13,73	96,75
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.411.819,96	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	23.403.748,35
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	-31.562.846,90
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	-23.008.071,61	-23.008.071,61	-31.562.846,90
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	41.778.688,16	52.636.937,38	-24.822,47	52.612.114,91	94.390.803,07
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	7.029,72	7.100,18	-5.498,55	1.601,63	8.631,35
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	41.771.658,44	52.629.837,20	-19.323,92	52.610.513,28	94.382.171,72
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	167.474,09	141.142,78	0,00	141.142,78	308.616,87
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	167.474,09	141.142,78	0,00	141.142,78	308.616,87

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	72.995.421,02	-72.995.421,02	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-142.056.655,21	0,00	-72.995.182,90	-72.995.182,90	-215.051.838,11
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.830.284,36	0,00	-8.648.458,66	-8.648.458,66	-10.478.743,02
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-4.477.804,68	0,00	-1.563.056,07	-1.563.056,07	-6.040.860,75
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	-4.477.804,68	0,00	-1.563.056,07	-1.563.056,07	-6.040.860,75
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	-713.938,13	0,00	-166.826,01	-166.826,01	-880.764,14
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-713.938,13	0,00	-166.826,01	-166.826,01	-880.764,14
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-3.763.866,55	0,00	-1.396.230,06	-1.396.230,06	-5.160.096,61
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-3.763.866,55	0,00	-1.396.230,06	-1.396.230,06	-5.160.096,61
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-135.729.546,42	0,00	-62.783.668,17	-62.783.668,17	-198.513.214,59
5.1.4.1	FUNDOS	-135.729.546,42	0,00	-62.783.668,17	-62.783.668,17	-198.513.214,59
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-8.821.996,24	0,00	-3.205.372,34	-3.205.372,34	-12.027.368,58
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-8.821.996,24	0,00	-3.205.372,34	-3.205.372,34	-12.027.368,58
5.1.4.1.04	ACOES	-70.986.177,08	0,00	-33.100.044,25	-33.100.044,25	-104.086.221,33
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-70.986.177,08	0,00	-33.100.044,25	-33.100.044,25	-104.086.221,33
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-55.921.373,10	0,00	-26.478.251,58	-26.478.251,58	-82.399.624,68
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-55.921.373,10	0,00	-26.478.251,58	-26.478.251,58	-82.399.624,68
5.1.9	OUTRAS	-19.019,75	0,00	0,00	0,00	-19.019,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.019,75	0,00	0,00	0,00	-19.019,75
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	188.468.475,17	49.987.349,41	-238,12	49.987.111,29	238.455.586,46
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	498.922,30	8.471.720,44	0,00	8.471.720,44	8.970.642,74
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	4.073.643,35	1.301.503,70	0,00	1.301.503,70	5.375.147,05
5.2.2.1	CRÉDITOS E DEPOSITOS	4.073.643,35	1.301.503,70	0,00	1.301.503,70	5.375.147,05
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	133.220,20	51.725,25	0,00	51.725,25	184.945,45
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	133.220,20	51.725,25	0,00	51.725,25	184.945,45
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.940.423,15	1.249.778,45	0,00	1.249.778,45	5.190.201,60
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	3.940.423,15	1.249.778,45	0,00	1.249.778,45	5.190.201,60
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	183.715.725,85	40.151.709,16	0,00	40.151.709,16	223.867.435,01
5.2.4.1	FUNDOS	183.715.725,85	40.151.709,16	0,00	40.151.709,16	223.867.435,01
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	10.274.290,17	2.388.523,44	0,00	2.388.523,44	12.662.813,61
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	10.274.290,17	2.388.523,44	0,00	2.388.523,44	12.662.813,61
5.2.4.1.04	ACOES	95.146.653,30	16.906.724,08	0,00	16.906.724,08	112.053.377,38
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	95.146.653,30	16.906.724,08	0,00	16.906.724,08	112.053.377,38
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	78.294.782,38	20.856.461,64	0,00	20.856.461,64	99.151.244,02
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	78.294.782,38	20.856.461,64	0,00	20.856.461,64	99.151.244,02
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.183,67	62.416,11	-238,12	62.177,99	242.361,66
5.2.9.2	CUSTODIANTE	62.843,44	23.374,49	0,00	23.374,49	86.217,93
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	19.539,35	10.571,64	-238,12	10.333,52	29.872,87
5.2.9.4.01	SELIC	555,27	179,74	0,00	179,74	735,01
5.2.9.4.02	CETIP	19.055,08	10.214,18	0,00	10.214,18	29.269,26
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-71,00	177,72	-238,12	-60,40	-131,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	40.326,13	19.223,07	0,00	19.223,07	59.549,20
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	57.474,75	9.246,91	0,00	9.246,91	66.721,66
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	57.474,75	9.246,91	0,00	9.246,91	66.721,66
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.411.819,96	23.008.071,61	0,00	23.008.071,61	-23.403.748,35
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-46.411.819,96	23.008.071,61	0,00	23.008.071,61	-23.403.748,35
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.554.775,29	23.008.071,61	0,00	23.008.071,61	31.562.846,90
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25