

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	828.163.741,74	233.113.229,06	-187.971.771,64	45.141.457,42	873.305.199,16
1.1	DISPONIVEL	3.384,37	106.543.147,07	-106.546.229,23	-3.082,16	302,21
1.1.1	IMEDIATO	3.384,37	106.543.147,07	-106.546.229,23	-3.082,16	302,21
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	3.384,37	64.088.265,30	-64.091.347,46	-3.082,16	302,21
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	3.384,37	64.088.265,30	-64.091.347,46	-3.082,16	302,21
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	42.454.881,77	-42.454.881,77	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	42.454.881,77	-42.454.881,77	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	828.160.357,37	126.570.081,99	-81.425.542,41	45.144.539,58	873.304.896,95
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	15.758,71	31.863.726,91	-31.867.176,30	-3.449,39	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	27,35	31.863.726,91	-31.863.754,26	-27,35	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	27,35	31.602.996,55	-31.603.023,90	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,35	15.381.168,93	-15.381.196,28	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27,35	15.381.168,93	-15.381.196,28	-27,35	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.210.320,24	-16.210.320,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.210.320,24	-16.210.320,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.480,62	-10.480,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.480,62	-10.480,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	25.799,65	-25.799,65	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.649,44	-11.649,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	11.649,44	-11.649,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	14.150,21	-14.150,21	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.150,21	-14.150,21	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	234.930,71	-234.930,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	77.808,62	-77.808,62	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	157.122,09	-157.122,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	157.122,09	-157.122,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	82.274,60	-82.274,60	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	74.847,49	-74.847,49	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	15.731,36	0,00	-3.422,04	-3.422,04	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	3.422,04	0,00	-3.422,04	-3.422,04	0,00
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	3.422,04	0,00	-3.422,04	-3.422,04	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	206.857,42	866.272,37	-872.789,26	-6.516,89	200.340,53
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	206.857,42	866.272,37	-872.789,26	-6.516,89	200.340,53
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	206.857,42	866.272,37	-872.789,26	-6.516,89	200.340,53
1.2.3	INVESTIMENTOS	827.937.741,24	93.840.082,71	-48.685.576,85	45.154.505,86	873.092.247,10
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	71.601.279,83	2.879.030,71	-4.522.778,40	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	71.601.279,83	1.278.468,54	-2.922.216,23	-1.643.747,69	69.957.532,14
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.600.562,17	-1.600.562,17	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	44.658.768,95	7.900.669,50	-1.005.218,04	6.895.451,46	51.554.220,41
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	26.107.175,51	7.117.225,51	-101.820,80	7.015.404,71	33.122.580,22
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.551.593,44	783.443,99	-903.397,24	-119.953,25	18.431.640,19
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	711.677.692,46	83.060.382,50	-43.157.580,41	39.902.802,09	751.580.494,55
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	113.019.518,58	14.593.429,14	-18.548.304,87	-3.954.875,73	109.064.642,85
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	113.019.518,58	14.593.429,14	-18.548.304,87	-3.954.875,73	109.064.642,85
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	113.019.518,58	5.543.049,28	-9.497.925,01	-3.954.875,73	109.064.642,85
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	9.050.379,86	-9.050.379,86	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	127.007.039,57	21.813.665,80	-15.346.820,22	6.466.845,58	133.473.885,15
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	127.007.039,57	21.813.665,80	-15.346.820,22	6.466.845,58	133.473.885,15
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	471.651.134,31	46.653.287,56	-9.262.455,32	37.390.832,24	509.041.966,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-828.163.741,74	75.195.321,64	-120.336.779,06	-45.141.457,42	-873.305.199,16
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-546.396,23	74.319.808,85	-74.128.908,62	190.900,23	-355.496,00
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-546.396,23	33.913.986,08	-33.723.085,85	190.900,23	-355.496,00
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	52.094,66	-52.094,66	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	7.450,22	-7.450,22	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.952,42	-11.952,42	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	29.997,79	-29.997,79	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-59.271,33	59.271,33	-1.261,15	58.010,18	-1.261,15
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	-59.127,72	59.127,72	-1.117,54	58.010,18	-1.117,54
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-487.124,90	33.802.620,09	-33.669.730,04	132.890,05	-354.234,85
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-263.862,54	1.679.559,38	-1.546.889,30	132.670,08	-131.192,46
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-131.715,97	838.270,25	-772.104,24	66.166,01	-65.549,96
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-132.146,57	839.813,60	-773.309,31	66.504,29	-65.642,28
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	435,04	-435,26	-0,22	-0,22
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.026,76	-1.026,76	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	13,73	-13,73	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	41.719,48	-41.719,48	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-60.440,77	55.247,30	-52.724,80	2.522,50	-57.918,27
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.699,96	2.522,54	-0,04	2.522,50	-37.177,46
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.740,81	52.724,76	-52.724,76	0,00	-20.740,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-162.821,59	163.040,85	-157.122,09	5.918,76	-156.902,83
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-162.821,59	163.040,85	-157.122,09	5.918,76	-156.902,83
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-162.821,59	163.040,85	-157.122,09	5.918,76	-156.902,83
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-84.780,64	86.378,74	-82.274,60	4.104,14	-80.676,50
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-78.040,95	76.662,11	-74.847,49	1.814,62	-76.226,33
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.422,04	-11.643,33	-8.221,29	-8.221,29
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	3.422,04	-11.643,33	-8.221,29	-8.221,29
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.859.631,04	-31.859.631,04	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	40.405.822,77	-40.405.822,77	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	33.383.105,60	-33.383.105,60	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	3.083.899,10	-3.083.899,10	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	3.083.899,10	-3.083.899,10	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	30.299.206,50	-30.299.206,50	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	30.299.206,50	-30.299.206,50	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.717,17	-22.717,17	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	621,97	-621,97	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.095,20	-22.095,20	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	20.736,37	-20.736,37	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.358,83	-1.358,83	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	331,42	-331,42	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.027,41	-1.027,41	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-827.617.345,51	875.512,79	-46.207.870,44	-45.332.357,65	-872.949.703,16
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-827.186.395,10	2.723,53	-45.332.415,45	-45.329.691,92	-872.516.087,02
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-827.186.395,10	2.723,53	-45.332.415,45	-45.329.691,92	-872.516.087,02
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-240.081,62	2.723,53	-4.379,23	-1.655,70	-241.737,32
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-104.741,42	2.723,53	-1.910,53	813,00	-103.928,42
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-104.741,42	2.723,53	-1.910,53	813,00	-103.928,42
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-135.340,20	0,00	-2.468,70	-2.468,70	-137.808,90
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-826.946.313,48	0,00	-45.328.036,22	-45.328.036,22	-872.274.349,70
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-713.199.836,73	0,00	-39.024.951,83	-39.024.951,83	-752.224.788,56
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-331.533.692,75	0,00	-18.592.965,10	-18.592.965,10	-350.126.657,85
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-331.533.692,75	0,00	-18.592.965,10	-18.592.965,10	-350.126.657,85
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-381.666.143,98	0,00	-20.431.986,73	-20.431.986,73	-402.098.130,71
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-331.775.879,81	0,00	-18.606.464,53	-18.606.464,53	-350.382.344,34
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-49.890.264,17	0,00	-1.825.522,20	-1.825.522,20	-51.715.786,37
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-113.746.476,75	0,00	-6.303.084,39	-6.303.084,39	-120.049.561,14
2.3.2	FUNDOS	-430.950,41	872.789,26	-875.454,99	-2.665,73	-433.616,14
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-224.092,99	0,00	-9.182,62	-9.182,62	-233.275,61
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-206.857,42	872.789,26	-866.272,37	6.516,89	-200.340,53
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-206.857,42	872.789,26	-866.272,37	6.516,89	-200.340,53
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-206.857,42	872.789,26	-866.272,37	6.516,89	-200.340,53

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	47.047.796,50	-47.047.796,50	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-125.905.508,60	11.643,33	-31.704.510,19	-31.692.866,86	-157.598.375,46
3.1.1	CORRENTES	-125.350.604,65	11.643,33	-31.626.701,57	-31.615.058,24	-156.965.662,89
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-60.938.560,51	11.643,33	-15.391.752,42	-15.380.109,09	-76.318.669,60
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-60.938.560,51	11.643,33	-15.391.752,42	-15.380.109,09	-76.318.669,60
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.347.090,04	0,00	-12.515.844,92	-12.515.844,92	-61.862.934,96
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.085.207,98	11.643,33	-2.103.803,26	-2.092.159,93	-10.177.367,91
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.506.262,49	0,00	-772.104,24	-772.104,24	-4.278.366,73
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-64.363.352,61	0,00	-16.223.654,85	-16.223.654,85	-80.587.007,46
3.1.1.3.01	ATIVOS	-64.363.297,87	0,00	-16.223.643,26	-16.223.643,26	-80.586.941,13
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-64.363.297,87	0,00	-16.223.643,26	-16.223.643,26	-80.586.941,13
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-49.355.432,96	0,00	-12.517.384,99	-12.517.384,99	-61.872.817,95
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.436.138,36	0,00	-828.673,98	-828.673,98	-4.264.812,34
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-8.057.934,51	0,00	-2.104.061,68	-2.104.061,68	-10.161.996,19
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.513.792,04	0,00	-773.522,61	-773.522,61	-4.287.314,65
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-54,74	0,00	-11,59	-11,59	-66,33
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-54,74	0,00	-11,59	-11,59	-66,33
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-54,74	0,00	-11,59	-11,59	-66,33
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-42.313,83	0,00	-10.267,54	-10.267,54	-52.581,37
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-42.313,83	0,00	-10.267,54	-10.267,54	-52.581,37
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.478,00	0,00	-6.641,50	-6.641,50	-30.119,50
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-14.017,94	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-16.308,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.808,78	0,00	-1.113,28	-1.113,28	-4.922,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.009,11	0,00	-221,96	-221,96	-1.231,07
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6.377,70	0,00	-1.026,76	-1.026,76	-7.404,46
3.1.5	PORTABILIDADE	-554.903,95	0,00	-77.808,62	-77.808,62	-632.712,57
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-240.669,52	0,00	-77.808,62	-77.808,62	-318.478,14
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-240.669,52	0,00	-77.808,62	-77.808,62	-318.478,14
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	785.711,17	147.559,70	0,00	147.559,70	933.270,87
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	10.740,51	2.694,23	0,00	2.694,23	13.434,74
3.2.1.2	INVALIDEZ	7.357,54	1.850,63	0,00	1.850,63	9.208,17
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	7.357,54	1.850,63	0,00	1.850,63	9.208,17
3.2.1.3	PENSOES	3.382,97	843,60	0,00	843,60	4.226,57
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	3.382,97	843,60	0,00	843,60	4.226,57
3.2.3	INSTITUTOS	600.540,34	49.169,70	0,00	49.169,70	649.710,04
3.2.3.1	RESGATE	372.196,03	7.450,22	0,00	7.450,22	379.646,25
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	372.196,03	7.450,22	0,00	7.450,22	379.646,25
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	372.196,03	7.450,22	0,00	7.450,22	379.646,25
3.2.3.2	PORTABILIDADE	228.344,31	41.719,48	0,00	41.719,48	270.063,79
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	41.719,48	0,00	41.719,48	270.063,79
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	228.344,31	41.719,48	0,00	41.719,48	270.063,79

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	174.430,32	95.695,77	0,00	95.695,77	270.126,09
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	168.080,68	94.674,97	0,00	94.674,97	262.755,65
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	23.456,64	11.952,42	0,00	11.952,42	35.409,06
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	75.133,67	52.724,76	0,00	52.724,76	127.858,43
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	69.490,37	29.997,79	0,00	29.997,79	99.488,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	6.349,64	1.020,80	0,00	1.020,80	7.370,44
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	6.349,64	1.020,80	0,00	1.020,80	7.370,44
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.016.629,14	1.546.995,40	-6.237,41	1.540.757,99	8.557.387,13
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	7.016.629,14	1.546.995,40	-6.237,41	1.540.757,99	8.557.387,13
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.500.793,62	772.157,29	-3.107,21	769.050,08	4.269.843,70
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.507.469,27	773.362,36	-3.130,20	770.232,16	4.277.701,43
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.891,80	435,26	0,00	435,26	2.327,06
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	6.377,70	1.026,76	0,00	1.026,76	7.404,46
3.4.2.6	ASSISTIDOS	96,75	13,73	0,00	13,73	110,48
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.403.748,35	0,00	-15.334.325,37	-15.334.325,37	8.069.422,98
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.562.846,90	0,00	-15.334.325,37	-15.334.325,37	-46.897.172,27
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-31.562.846,90	0,00	-15.334.325,37	-15.334.325,37	-46.897.172,27
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	94.390.803,07	45.336.600,97	-2.723,53	45.333.877,44	139.724.680,51
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.631,35	4.379,23	-2.723,53	1.655,70	10.287,05
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	94.382.171,72	45.332.221,74	0,00	45.332.221,74	139.714.393,46
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	308.616,87	4.997,10	0,00	4.997,10	313.613,97
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	308.616,87	4.997,10	0,00	4.997,10	313.613,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	0,00	42.806.250,76	-42.806.250,76	0,00	0,00	
5.1	-215.051.838,11	0,00	-42.806.073,04	-42.806.073,04	-257.857.911,15	
5.1.1	-10.478.743,02	0,00	-1.278.468,54	-1.278.468,54	-11.757.211,56	
5.1.1.1	-10.478.743,02	0,00	-1.278.468,54	-1.278.468,54	-11.757.211,56	
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-10.478.743,02	0,00	-1.278.468,54	-1.278.468,54	-11.757.211,56
5.1.2	-6.040.860,75	0,00	-900.669,50	-900.669,50	-6.941.530,25	
5.1.2.1	-6.040.860,75	0,00	-900.669,50	-900.669,50	-6.941.530,25	
5.1.2.1.01	-880.764,14	0,00	-117.225,51	-117.225,51	-997.989,65	
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-880.764,14	0,00	-117.225,51	-117.225,51	-997.989,65
5.1.2.1.02	-5.160.096,61	0,00	-783.443,99	-783.443,99	-5.943.540,60	
5.1.2.1.02.01	COMPANHIAS ABERTAS	-5.160.096,61	0,00	-783.443,99	-783.443,99	-5.943.540,60
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-5.160.096,61	0,00	-783.443,99	-783.443,99	-5.943.540,60
5.1.4	-198.513.214,59	0,00	-40.626.897,03	-40.626.897,03	-239.140.111,62	
5.1.4.1	-198.513.214,59	0,00	-40.626.897,03	-40.626.897,03	-239.140.111,62	
5.1.4.1.03	-12.027.368,58	0,00	-2.459.150,18	-2.459.150,18	-14.486.518,76	
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-12.027.368,58	0,00	-2.459.150,18	-2.459.150,18	-14.486.518,76
5.1.4.1.04	-104.086.221,33	0,00	-21.813.665,80	-21.813.665,80	-125.899.887,13	
5.1.4.1.04.01	ACOES	-104.086.221,33	0,00	-21.813.665,80	-21.813.665,80	-125.899.887,13
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-104.086.221,33	0,00	-21.813.665,80	-21.813.665,80	-125.899.887,13
5.1.4.1.07	-82.399.624,68	0,00	-16.354.081,05	-16.354.081,05	-98.753.705,73	
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-82.399.624,68	0,00	-16.354.081,05	-16.354.081,05	-98.753.705,73
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-82.399.624,68	0,00	-16.354.081,05	-16.354.081,05	-98.753.705,73
5.1.9	-19.019,75	0,00	-37,97	-37,97	-19.057,72	
5.1.9.3	OUTRAS	-19.019,75	0,00	-37,97	-37,97	-19.057,72
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.019,75	0,00	-37,97	-37,97	-19.057,72
5.2	238.455.586,46	27.471.925,39	-177,72	27.471.747,67	265.927.334,13	
5.2.1	8.970.642,74	1.321.654,06	0,00	1.321.654,06	10.292.296,80	
5.2.1.1	8.970.642,74	1.321.654,06	0,00	1.321.654,06	10.292.296,80	
5.2.1.1.02	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	8.970.642,74	1.321.654,06	0,00	1.321.654,06	10.292.296,80
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	8.970.642,74	1.321.654,06	0,00	1.321.654,06	10.292.296,80
5.2.2	5.375.147,05	1.005.218,04	0,00	1.005.218,04	6.380.365,09	
5.2.2.1	5.375.147,05	1.005.218,04	0,00	1.005.218,04	6.380.365,09	
5.2.2.1.01	184.945,45	101.820,80	0,00	101.820,80	286.766,25	
5.2.2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	184.945,45	101.820,80	0,00	101.820,80	286.766,25
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	184.945,45	101.820,80	0,00	101.820,80	286.766,25
5.2.2.1.02	5.190.201,60	903.397,24	0,00	903.397,24	6.093.598,84	
5.2.2.1.02.01	COMPANHIAS ABERTAS	5.190.201,60	903.397,24	0,00	903.397,24	6.093.598,84
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	5.190.201,60	903.397,24	0,00	903.397,24	6.093.598,84
5.2.4	223.867.435,01	25.056.820,68	0,00	25.056.820,68	248.924.255,69	
5.2.4.1	223.867.435,01	25.056.820,68	0,00	25.056.820,68	248.924.255,69	
5.2.4.1.03	12.662.813,61	447.545,15	0,00	447.545,15	13.110.358,76	
5.2.4.1.03.03	FUNDOS	12.662.813,61	447.545,15	0,00	447.545,15	13.110.358,76
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	12.662.813,61	447.545,15	0,00	447.545,15	13.110.358,76
5.2.4.1.04	112.053.377,38	15.346.820,22	0,00	15.346.820,22	127.400.197,60	
5.2.4.1.04.01	ACOES	112.053.377,38	15.346.820,22	0,00	15.346.820,22	127.400.197,60
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	112.053.377,38	15.346.820,22	0,00	15.346.820,22	127.400.197,60
5.2.4.1.07	99.151.244,02	9.262.455,31	0,00	9.262.455,31	108.413.699,33	
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	99.151.244,02	9.262.455,31	0,00	9.262.455,31	108.413.699,33
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	99.151.244,02	9.262.455,31	0,00	9.262.455,31	108.413.699,33
5.2.9	242.361,66	88.232,61	-177,72	88.054,89	330.416,55	
5.2.9.2	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	242.361,66	88.232,61	-177,72	88.054,89	330.416,55
5.2.9.2	CUSTODIANTE	86.217,93	22.095,20	0,00	22.095,20	108.313,13
5.2.9.4	29.872,87	991,62	-177,72	813,90	30.686,77	
5.2.9.4.01	DESPEAS TARIFAS BANCÁRIAS	29.872,87	991,62	-177,72	813,90	30.686,77
5.2.9.4.01	SELIC	735,01	185,48	0,00	185,48	920,49
5.2.9.4.02	CETIP	29.269,26	621,97	0,00	621,97	29.891,23
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-131,40	184,17	-177,72	6,45	-124,95

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 05/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	59.549,20	10.115,65	0,00	10.115,65	69.664,85
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	66.721,66	55.030,14	0,00	55.030,14	121.751,80
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	66.721,66	55.030,14	0,00	55.030,14	121.751,80
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.403.748,35	15.334.325,37	0,00	15.334.325,37	-8.069.422,98
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-23.403.748,35	15.334.325,37	0,00	15.334.325,37	-8.069.422,98
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.562.846,90	15.334.325,37	0,00	15.334.325,37	46.897.172,27
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25