

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	873.305.199,16	299.528.624,31	-252.068.990,15	47.459.634,16	920.764.833,32
1.1	DISPONIVEL	302,21	129.592.717,67	-129.558.778,84	33.938,83	34.241,04
1.1.1	IMEDIATO	302,21	129.592.717,67	-129.558.778,84	33.938,83	34.241,04
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	302,21	64.898.297,02	-64.864.358,19	33.938,83	34.241,04
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	302,21	64.898.297,02	-64.864.358,19	33.938,83	34.241,04
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	64.694.420,65	-64.694.420,65	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	64.694.420,65	-64.694.420,65	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	873.304.896,95	169.935.906,64	-122.510.211,31	47.425.695,33	920.730.592,28
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	31.987.745,08	-31.987.745,08	0,00	12.309,32
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.987.745,08	-31.987.745,08	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.734.528,27	-31.734.528,27	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.419.504,42	-15.419.504,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.419.504,42	-15.419.504,42	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.303.083,54	-16.303.083,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.303.083,54	-16.303.083,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.486,86	-10.486,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.486,86	-10.486,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.453,45	-1.453,45	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	4.177,88	-4.177,88	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.113,48	-2.113,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.113,48	-2.113,48	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	2.064,40	-2.064,40	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.064,40	-2.064,40	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	249.038,93	-249.038,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	71.314,78	-71.314,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	19.530,14	-19.530,14	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	158.194,01	-158.194,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	158.194,01	-158.194,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	82.863,81	-82.863,81	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	75.330,20	-75.330,20	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	200.340,53	519.175,42	-525.692,94	-6.517,52	193.823,01
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	200.340,53	519.175,42	-525.692,94	-6.517,52	193.823,01
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	200.340,53	519.175,42	-525.692,94	-6.517,52	193.823,01
1.2.3	INVESTIMENTOS	873.092.247,10	137.428.986,14	-89.996.773,29	47.432.212,85	920.524.459,95
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	69.957.532,14	486.226,63	-228.488,22	257.738,41	70.215.270,55
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	51.554.220,41	29.216.257,22	-2.224.519,72	26.991.737,50	78.545.957,91
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	33.122.580,22	12.831.563,35	-778.237,12	12.053.326,23	45.175.906,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.431.640,19	16.384.693,87	-1.446.282,60	14.938.411,27	33.370.051,46
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	751.580.494,55	107.726.502,29	-87.543.765,35	20.182.736,94	771.763.231,49
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	109.064.642,85	33.712.056,43	-36.848.128,91	-3.136.072,48	105.928.570,37
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	109.064.642,85	33.712.056,43	-36.848.128,91	-3.136.072,48	105.928.570,37
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	109.064.642,85	15.485.469,47	-18.621.541,95	-3.136.072,48	105.928.570,37
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	18.226.586,96	-18.226.586,96	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	133.473.885,15	28.612.631,25	-14.480.704,37	14.131.926,88	147.605.812,03
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	133.473.885,15	28.612.631,25	-14.480.704,37	14.131.926,88	147.605.812,03
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	509.041.966,55	45.401.814,61	-36.214.932,07	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	509.041.966,55	45.401.814,61	-36.214.932,07	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	509.041.966,55	30.820.110,79	-21.633.228,25	9.186.882,54	518.228.849,09
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-873.305.199,16	97.464.071,81	-144.923.705,97	-47.459.634,16	-920.764.833,32
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-355.496,00	96.804.651,47	-97.086.644,74	-281.993,27	-637.489,27
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-355.496,00	34.335.381,80	-34.617.375,07	-281.993,27	-637.489,27
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	736.878,32	-736.878,32	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	66.591,11	-66.591,11	0,00	0,00
2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIA NORMAL	0,00	64.740,48	-64.740,48	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	164.029,78	-164.029,78	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	43.206,51	-43.206,51	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	462.207,32	-462.207,32	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-1.261,15	1.261,15	-50.003,84	-48.742,69	-50.003,84
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-17.077,88	-16.934,27	-17.077,88
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-1.117,54	1.117,54	-32.925,96	-31.808,42	-32.925,96
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-354.234,85	33.597.242,33	-33.830.492,91	-233.250,58	-587.485,43
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-131.192,46	1.332.596,75	-1.546.314,06	-213.717,31	-344.909,77
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-65.549,96	664.669,81	-771.255,53	-106.585,72	-172.135,68
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-65.642,28	666.042,74	-773.158,01	-107.115,27	-172.757,55
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-0,22	435,70	-435,48	0,22	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.436,91	-1.453,45	-16,54	-16,54
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	102.450,00	-102.450,00	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-57.918,27	16.864,88	-19.014,00	-2.149,12	-60.067,39
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-37.177,46	0,00	-2.149,12	-2.149,12	-39.326,58
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.740,81	16.864,88	-16.864,88	0,00	-20.740,81
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-156.902,83	157.122,09	-158.194,01	-1.071,92	-157.974,75
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-80.676,50	82.274,60	-82.863,81	-589,21	-81.265,71
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-76.226,33	74.847,49	-75.330,20	-482,71	-76.709,04
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-8.221,29	0,00	-16.312,23	-16.312,23	-24.533,52
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-8.221,29	0,00	-16.312,23	-16.312,23	-24.533,52
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.988.208,61	-31.988.208,61	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	62.469.269,67	-62.469.269,67	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	26.581.703,82	-26.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01	DEBÊNTURES	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.2.02.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - DEBÊNTURES	0,00	14.581.703,82	-14.581.703,82	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	35.857.544,39	-35.857.544,39	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	14.098.533,61	-14.098.533,61	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	14.098.533,61	-14.098.533,61	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.04 ACOES	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01 VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07 MULTIMERCADO	0,00	15.759.010,78	-15.759.010,78	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	15.759.010,78	-15.759.010,78	0,00	0,00
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30.021,46	-30.021,46	0,00	0,00
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.671,90	-6.671,90	0,00	0,00
2.1.3.9.06 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.349,56	-23.349,56	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01 CUSTODIANTE	0,00	21.913,58	-21.913,58	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.435,98	-1.435,98	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	350,24	-350,24	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02 PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.085,74	-1.085,74	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-872.949.703,16	659.420,34	-47.837.061,23	-47.177.640,89	-920.127.344,05
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-872.516.087,02	133.727,40	-47.207.465,29	-47.073.737,89	-919.589.824,91
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-872.516.087,02	133.727,40	-47.207.465,29	-47.073.737,89	-919.589.824,91
2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-241.737,32	68.219,75	-70.377,33	-2.157,58	-243.894,90
2.3.1.1.01.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-103.928,42	68.219,75	-67.601,25	618,50	-103.309,92
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-103.928,42	68.219,75	-67.601,25	618,50	-103.309,92
2.3.1.1.01.02 BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.01.02.02 VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.01.02.02.01 FCBE	-137.808,90	0,00	-2.776,08	-2.776,08	-140.584,98
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-872.274.349,70	65.507,65	-47.137.087,96	-47.071.580,31	-919.345.930,01
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-752.224.788,56	65.507,65	-40.543.929,21	-40.478.421,56	-792.703.210,12
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-350.126.657,85	32.753,83	-19.296.552,02	-19.263.798,19	-369.390.456,04
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-350.126.657,85	32.753,83	-19.296.552,02	-19.263.798,19	-369.390.456,04
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-402.098.130,71	32.753,82	-21.247.377,19	-21.214.623,37	-423.312.754,08
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-350.382.344,34	32.753,82	-19.289.032,35	-19.256.278,53	-369.638.622,87
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-51.715.786,37	0,00	-1.958.344,84	-1.958.344,84	-53.674.131,21
2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-120.049.561,14	0,00	-6.593.158,75	-6.593.158,75	-126.642.719,89
2.3.2 FUNDOS	-433.616,14	525.692,94	-629.595,94	-103.903,00	-537.519,14
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-233.275,61	0,00	-110.420,52	-110.420,52	-343.696,13
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-200.340,53	525.692,94	-519.175,42	6.517,52	-193.823,01
2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-200.340,53	525.692,94	-519.175,42	6.517,52	-193.823,01
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENEFÍCIOS	-200.340,53	525.692,94	-519.175,42	6.517,52	-193.823,01

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	49.672.634,56	-49.672.634,56	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-157.598.375,46	16.312,23	-31.829.554,20	-31.813.241,97	-189.411.617,43
3.1.1	CORRENTES	-156.965.662,89	16.312,23	-31.738.709,28	-31.722.397,05	-188.688.059,94
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-76.318.669,60	16.312,23	-15.421.613,67	-15.405.301,44	-91.723.971,04
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-76.318.669,60	16.312,23	-15.421.613,67	-15.405.301,44	-91.723.971,04
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.862.934,96	0,00	-12.542.188,18	-12.542.188,18	-74.405.123,14
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.177.367,91	16.312,23	-2.108.169,96	-2.091.857,73	-12.269.225,64
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.278.366,73	0,00	-771.255,53	-771.255,53	-5.049.622,26
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-80.587.007,46	0,00	-16.305.368,60	-16.305.368,60	-96.892.376,06
3.1.1.3.01	ATIVOS	-80.586.941,13	0,00	-16.305.357,01	-16.305.357,01	-96.892.298,14
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-80.586.941,13	0,00	-16.305.357,01	-16.305.357,01	-96.892.298,14
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.872.817,95	0,00	-12.545.496,72	-12.545.496,72	-74.418.314,67
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.264.812,34	0,00	-877.767,74	-877.767,74	-5.142.580,08
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.161.996,19	0,00	-2.108.721,24	-2.108.721,24	-12.270.717,43
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.287.314,65	0,00	-773.371,31	-773.371,31	-5.060.685,96
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-66,33	0,00	-11,59	-11,59	-77,92
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-52.581,37	0,00	-10.273,56	-10.273,56	-62.854,93
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-52.581,37	0,00	-10.273,56	-10.273,56	-62.854,93
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-30.119,50	0,00	-6.646,48	-6.646,48	-36.765,98
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-16.308,74	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-18.599,54
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-4.922,06	0,00	-1.114,10	-1.114,10	-6.036,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.231,07	0,00	-222,18	-222,18	-1.453,25
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.404,46	0,00	-1.453,45	-1.453,45	-8.857,91
3.1.5	PORTABILIDADE	-632.712,57	0,00	-90.844,92	-90.844,92	-723.557,49
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-318.478,14	0,00	-71.314,78	-71.314,78	-389.792,92
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-318.478,14	0,00	-71.314,78	-71.314,78	-389.792,92
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	-19.530,14	-19.530,14	-333.764,57
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-314.234,43	0,00	-19.530,14	-19.530,14	-333.764,57
3.2	DEDUCOES	933.270,87	857.630,11	0,00	857.630,11	1.790.900,98
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	13.434,74	2.694,23	0,00	2.694,23	16.128,97
3.2.1.2	INVALIDEZ	9.208,17	1.850,63	0,00	1.850,63	11.058,80
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	9.208,17	1.850,63	0,00	1.850,63	11.058,80
3.2.1.3	PENSOES	4.226,57	843,60	0,00	843,60	5.070,17
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	4.226,57	843,60	0,00	843,60	5.070,17
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	0,00	64.740,48	0,00	64.740,48	64.740,48
3.2.3	INSTITUTOS	649.710,04	266.479,78	0,00	266.479,78	916.189,82
3.2.3.1	RESGATE	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	379.646,25	164.029,78	0,00	164.029,78	543.676,03

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2	PORTABILIDADE	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	270.063,79	102.450,00	0,00	102.450,00	372.513,79
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	270.126,09	523.715,62	0,00	523.715,62	793.841,71
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	262.755,65	522.278,71	0,00	522.278,71	785.034,36
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	35.409,06	43.206,51	0,00	43.206,51	78.615,57
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	127.858,43	16.864,88	0,00	16.864,88	144.723,31
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	99.488,16	462.207,32	0,00	462.207,32	561.695,48
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	7.370,44	1.436,91	0,00	1.436,91	8.807,35
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	7.370,44	1.436,91	0,00	1.436,91	8.807,35
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.557.387,13	1.546.314,06	-30.892,99	1.515.421,07	10.072.808,20
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	8.557.387,13	1.546.314,06	-30.892,99	1.515.421,07	10.072.808,20
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	4.269.843,70	771.255,53	-15.442,07	755.813,46	5.025.657,16
3.4.2.3	PARTICIPANTES	4.277.701,43	773.158,01	-15.450,92	757.707,09	5.035.408,52
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.327,06	435,48	0,00	435,48	2.762,54
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	7.404,46	1.453,45	0,00	1.453,45	8.857,91
3.4.2.6	ASSISTIDOS	110,48	11,59	0,00	11,59	122,07
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.069.422,98	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-9.674.544,64
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.897.172,27	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-64.641.139,89
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.897.172,27	0,00	-17.743.967,62	-17.743.967,62	-64.641.139,89
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	139.724.680,51	47.148.112,36	-68.219,75	47.079.892,61	186.804.573,12
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.287,05	4.869,68	-68.219,75	-63.350,07	-53.063,02
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	139.714.393,46	47.143.242,68	0,00	47.143.242,68	186.857.636,14
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	313.613,97	104.265,80	0,00	104.265,80	417.879,77
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	313.613,97	104.265,80	0,00	104.265,80	417.879,77

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	0,00	42.122.172,36	-42.122.172,36	0,00	0,00	
5.1	-257.857.911,15	0,00	-42.121.998,62	-42.121.998,62	-299.979.909,77	
5.1.1	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19	
5.1.1.1	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19	
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-11.757.211,56	0,00	-486.226,63	-486.226,63	-12.243.438,19
5.1.2	-6.941.530,25	0,00	-2.634.553,40	-2.634.553,40	-9.576.083,65	
5.1.2.1	-6.941.530,25	0,00	-2.634.553,40	-2.634.553,40	-9.576.083,65	
5.1.2.1.01	-997.989,65	0,00	-831.563,35	-831.563,35	-1.829.553,00	
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-997.989,65	0,00	-831.563,35	-831.563,35	-1.829.553,00
5.1.2.1.02	-5.943.540,60	0,00	-1.802.990,05	-1.802.990,05	-7.746.530,65	
5.1.2.1.02.01	COMPANHIAS ABERTAS	-5.943.540,60	0,00	-1.802.990,05	-1.802.990,05	-7.746.530,65
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-5.943.540,60	0,00	-1.802.990,05	-1.802.990,05	-7.746.530,65
5.1.4	-239.140.111,62	0,00	-38.999.312,72	-38.999.312,72	-278.139.424,34	
5.1.4.1	-239.140.111,62	0,00	-38.999.312,72	-38.999.312,72	-278.139.424,34	
5.1.4.1.03	-14.486.518,76	0,00	-1.386.935,86	-1.386.935,86	-15.873.454,62	
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-14.486.518,76	0,00	-1.386.935,86	-1.386.935,86	-15.873.454,62
5.1.4.1.04	-125.899.887,13	0,00	-22.612.631,25	-22.612.631,25	-148.512.518,38	
5.1.4.1.04.01	ACOES	-125.899.887,13	0,00	-22.612.631,25	-22.612.631,25	-148.512.518,38
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-125.899.887,13	0,00	-22.612.631,25	-22.612.631,25	-148.512.518,38
5.1.4.1.07	-98.753.705,73	0,00	-14.999.745,61	-14.999.745,61	-113.753.451,34	
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO	-98.753.705,73	0,00	-14.999.745,61	-14.999.745,61	-113.753.451,34
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-98.753.705,73	0,00	-14.999.745,61	-14.999.745,61	-113.753.451,34
5.1.9	-19.057,72	0,00	-1.905,87	-1.905,87	-20.963,59	
5.1.9.3	OUTRAS	-19.057,72	0,00	-1.905,87	-1.905,87	-20.963,59
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-19.057,72	0,00	-1.607,20	-1.607,20	-20.664,92
5.1.9.4	0,00	0,00	-298,67	-298,67	-298,67	
5.1.9.4.04	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-298,67	-298,67	-298,67
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	0,00	-298,67	-298,67	-298,67
5.2	265.927.334,13	24.378.204,74	-173,74	24.378.031,00	290.305.365,13	
5.2.1	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02	
5.2.1.1	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02	
5.2.1.1.02	TITULOS PUBLICOS	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.1.1.02	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	10.292.296,80	228.488,22	0,00	228.488,22	10.520.785,02
5.2.2	6.380.365,09	2.224.519,72	0,00	2.224.519,72	8.604.884,81	
5.2.2.1	6.380.365,09	2.224.519,72	0,00	2.224.519,72	8.604.884,81	
5.2.2.1.01	286.766,25	778.237,12	0,00	778.237,12	1.065.003,37	
5.2.2.1.01.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	286.766,25	778.237,12	0,00	778.237,12	1.065.003,37
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	286.766,25	778.237,12	0,00	778.237,12	1.065.003,37
5.2.2.1.02	6.093.598,84	1.446.282,60	0,00	1.446.282,60	7.539.881,44	
5.2.2.1.02.01	COMPANHIAS ABERTAS	6.093.598,84	1.446.282,60	0,00	1.446.282,60	7.539.881,44
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	6.093.598,84	1.446.282,60	0,00	1.446.282,60	7.539.881,44
5.2.4	248.924.255,69	21.865.829,39	0,00	21.865.829,39	270.790.085,08	
5.2.4.1	248.924.255,69	21.865.829,39	0,00	21.865.829,39	270.790.085,08	
5.2.4.1.03	13.110.358,76	394.954,99	0,00	394.954,99	13.505.313,75	
5.2.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.110.358,76	394.954,99	0,00	394.954,99	13.505.313,75
5.2.4.1.03.03	FUNDOS	13.110.358,76	394.954,99	0,00	394.954,99	13.505.313,75
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	13.110.358,76	394.954,99	0,00	394.954,99	13.505.313,75
5.2.4.1.04	127.400.197,60	14.480.704,37	0,00	14.480.704,37	141.880.901,97	
5.2.4.1.04.01	ACOES	127.400.197,60	14.480.704,37	0,00	14.480.704,37	141.880.901,97
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	127.400.197,60	14.480.704,37	0,00	14.480.704,37	141.880.901,97
5.2.4.1.07	108.413.699,33	6.990.170,03	0,00	6.990.170,03	115.403.869,36	
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO	108.413.699,33	6.990.170,03	0,00	6.990.170,03	115.403.869,36
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	108.413.699,33	6.990.170,03	0,00	6.990.170,03	115.403.869,36
5.2.9	330.416,55	59.367,41	-173,74	59.193,67	389.610,22	
5.2.9.2	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	330.416,55	59.367,41	-173,74	59.193,67	389.610,22
5.2.9.2	CUSTODIANTE	108.313,13	23.349,56	0,00	23.349,56	131.662,69
5.2.9.4	30.686,77	7.350,72	-173,74	7.176,98	37.863,75	
5.2.9.4.01	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	30.686,77	7.350,72	-173,74	7.176,98	37.863,75
5.2.9.4.01	SELIC	920,49	202,43	0,00	202,43	1.122,92

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.02	CETIP	29.891,23	6.671,90	0,00	6.671,90	36.563,13
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-124,95	476,39	-173,74	302,65	177,70
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	69.664,85	6.270,63	0,00	6.270,63	75.935,48
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	121.751,80	22.396,50	0,00	22.396,50	144.148,30
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	121.751,80	22.396,50	0,00	22.396,50	144.148,30
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.069.422,98	17.743.967,62	0,00	17.743.967,62	9.674.544,64
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-8.069.422,98	17.743.967,62	0,00	17.743.967,62	9.674.544,64
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.897.172,27	17.743.967,62	0,00	17.743.967,62	64.641.139,89
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-54.966.595,25	0,00	0,00	0,00	-54.966.595,25