

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	275.490.671,18	145.651.335,43	-119.215.231,98	26.436.103,45	301.926.774,63
1.1	DISPONIVEL	0,00	79.707.425,38	-79.565.319,37	142.106,01	142.106,01
1.1.1	IMEDIATO	0,00	79.707.425,38	-79.565.319,37	142.106,01	142.106,01
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	50.489.264,64	-50.347.158,63	142.106,01	142.106,01
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	50.489.264,64	-50.347.158,63	142.106,01	142.106,01
1.1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	29.218.160,74	-29.218.160,74	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	29.218.160,74	-29.218.160,74	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	275.490.671,18	65.943.910,05	-39.649.912,61	26.293.997,44	301.784.668,62
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	25.172.849,43	-25.172.849,43	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	25.172.849,43	-25.172.849,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	18.071.543,12	-18.071.543,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.852.610,94	-8.852.610,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	8.852.610,94	-8.852.610,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	9.211.043,36	-9.211.043,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.211.043,36	-9.211.043,36	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.888,82	-7.888,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.888,82	-7.888,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	6.967.955,96	-6.967.955,96	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.357.389,44	-3.357.389,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.357.389,44	-3.357.389,44	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.610.566,52	-3.610.566,52	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.610.566,52	-3.610.566,52	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	133.350,35	-133.350,35	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	79.677,95	-79.677,95	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	53.672,40	-53.672,40	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.240.391,77	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.249.877,58
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	1.240.391,77	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.249.877,58
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	1.240.391,77	1.009.485,81	0,00	1.009.485,81	2.249.877,58
1.2.3	INVESTIMENTOS	274.250.279,41	39.761.574,81	-14.477.063,18	25.284.511,63	299.534.791,04
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	120.717.874,48	7.074.414,81	-5.773.107,25	1.301.307,56	122.019.182,04
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	120.717.874,48	7.074.414,81	-5.773.107,25	1.301.307,56	122.019.182,04
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	29.111.030,72	693.246,55	-381.176,78	312.069,77	29.423.100,49
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	29.111.030,72	693.246,55	-381.176,78	312.069,77	29.423.100,49
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	91.606.843,76	6.381.168,26	-5.391.930,47	989.237,79	92.596.081,55
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	91.606.843,76	5.000.964,84	-4.011.727,05	989.237,79	92.596.081,55
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEN DE RESGATE	0,00	1.380.203,42	-1.380.203,42	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	12.516.664,48	130.862,82	-23.434,38	107.428,44	12.624.092,92
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.015.740,45	32.556.297,18	-8.680.521,55	23.875.775,63	164.891.516,08
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	73.464.674,35	29.598.299,53	-6.947.969,42	22.650.330,11	96.115.004,46
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	73.464.674,35	29.598.299,53	-6.947.969,42	22.650.330,11	96.115.004,46
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	73.464.674,35	26.124.314,82	-3.473.984,71	22.650.330,11	96.115.004,46
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.473.984,71	-3.473.984,71	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04	ACOES	20.597.032,55	2.371.002,32	-1.513.062,82	857.939,50	21.454.972,05
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.597.032,55	2.371.002,32	-1.513.062,82	857.939,50	21.454.972,05
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	46.954.033,55	586.995,33	-219.489,31	367.506,02	47.321.539,57

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-275.490.671,18</b>	<b>55.114.598,25</b>	<b>-81.550.701,70</b>	<b>-26.436.103,45</b>	<b>-301.926.774,63</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-105.539,93</b>	<b>55.114.598,25</b>	<b>-55.452.875,95</b>	<b>-338.277,70</b>	<b>-443.817,63</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-105.539,93</b>	<b>27.357.650,97</b>	<b>-27.695.928,67</b>	<b>-338.277,70</b>	<b>-443.817,63</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>701.753,47</b>	<b>-701.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	21.463,97	-21.463,97	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	14.381,10	-14.381,10	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	665.908,40	-665.908,40	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-3.792,05</b>	<b>3.792,05</b>	<b>-7.329,82</b>	<b>-3.537,77</b>	<b>-7.329,82</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.792,05	3.792,05	-7.329,82	-3.537,77	-7.329,82
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-101.747,88</b>	<b>26.652.105,45</b>	<b>-26.986.845,38</b>	<b>-334.739,93</b>	<b>-436.487,81</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-20.566,91</b>	<b>1.373.824,84</b>	<b>-1.694.995,54</b>	<b>-321.170,70</b>	<b>-341.737,61</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-11.774,48	696.720,65	-855.478,73	-158.758,08	-170.532,56
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-8.792,43	676.707,05	-839.111,63	-162.404,58	-171.197,01
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	397,14	-405,18	-8,04	-8,04
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	84.550,09	-84.550,09	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-42.976,45</b>	<b>15.573,94</b>	<b>-20.881,10</b>	<b>-5.307,16</b>	<b>-48.283,61</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-31.336,66	0,00	-5.307,16	-5.307,16	-36.643,82
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.639,79	15.573,94	-15.573,94	0,00	-11.639,79
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-38.204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.262,07</b>	<b>-8.262,07</b>	<b>-46.466,59</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-38.204,52	0,00	-8.262,07	-8.262,07	-46.466,59
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	25.178.156,58	-25.178.156,58	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.756.947,28</b>	<b>-27.756.947,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.152,58</b>	<b>-2.002.152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.152,58</b>	<b>-2.002.152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.02</b>	<b>NOTA DO TESOUREO NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.152,58</b>	<b>-2.002.152,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.002.152,58	-2.002.152,58	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.744.176,03</b>	<b>-25.744.176,03</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>25.744.176,03</b>	<b>-25.744.176,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	25.744.176,03	-25.744.176,03	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,67</b>	<b>-10.618,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.626,55	-2.626,55	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.992,12</b>	<b>-7.992,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	7.500,62	-7.500,62	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>491,50</b>	<b>-491,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	119,88	-119,88	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	371,62	-371,62	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-275.385.131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.097.825,75</b>	<b>-26.097.825,75</b>	<b>-301.482.957,00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-273.967.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-299.039.131,49</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS</b>	<b>-273.967.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-299.039.131,49</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-273.967.863,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-25.071.267,86</b>	<b>-299.039.131,49</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-235.020.688,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.675.534,95</b>	<b>-21.675.534,95</b>	<b>-256.696.223,19</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-105.122.059,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.332.975,10</b>	<b>-10.332.975,10</b>	<b>-115.455.035,03</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-105.122.059,93	0,00	-10.332.975,10	-10.332.975,10	-115.455.035,03
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-129.898.628,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.342.559,85</b>	<b>-11.342.559,85</b>	<b>-141.241.188,16</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-105.466.528,20	0,00	-10.120.906,81	-10.120.906,81	-115.587.435,01

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-24.432.100,11	0,00	-1.221.653,04	-1.221.653,04	-25.653.753,15
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-38.947.175,39	0,00	-3.395.732,91	-3.395.732,91	-42.342.908,30
2.3.2	FUNDOS	-1.417.267,62	0,00	-1.026.557,89	-1.026.557,89	-2.443.825,51
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-176.875,85	0,00	-17.072,08	-17.072,08	-193.947,93
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-1.240.391,77	0,00	-1.009.485,81	-1.009.485,81	-2.249.877,58

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	27.593.475,05	-27.593.475,05	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-108.508.220,76	8.262,07	-25.172.849,42	-25.164.587,35	-133.672.808,11
3.1.1	CORRENTES	-106.226.535,60	8.262,07	-25.039.499,07	-25.031.237,00	-131.257.772,60
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-50.822.313,20	8.262,07	-12.210.000,37	-12.201.738,30	-63.024.051,50
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-50.822.313,20	8.262,07	-12.210.000,37	-12.201.738,30	-63.024.051,50
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-40.443.097,50	0,00	-9.756.716,18	-9.756.716,18	-50.199.813,68
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.811.345,94	8.262,07	-1.597.805,54	-1.589.543,47	-8.400.889,41
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.567.869,76	0,00	-855.478,65	-855.478,65	-4.423.348,41
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01	ATIVOS	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-55.329.819,07	0,00	-12.821.803,64	-12.821.803,64	-68.151.622,71
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-40.666.295,43	0,00	-9.537.740,34	-9.537.740,34	-50.204.035,77
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.201.827,65	0,00	-882.771,28	-882.771,28	-5.084.598,93
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-6.853.565,01	0,00	-1.561.986,63	-1.561.986,63	-8.415.551,64
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.608.130,98	0,00	-839.305,39	-839.305,39	-4.447.436,37
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-74.403,33	0,00	-7.695,06	-7.695,06	-82.098,39
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-74.403,33	0,00	-7.695,06	-7.695,06	-82.098,39
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-43.125,98	0,00	-4.424,42	-4.424,42	-47.550,40
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-21.948,33	0,00	-2.335,24	-2.335,24	-24.283,57
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.429,34	0,00	-723,98	-723,98	-8.153,32
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.899,68	0,00	-211,42	-211,42	-2.111,10
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.281.685,16	0,00	-133.350,35	-133.350,35	-2.415.035,51
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.995.499,53	0,00	-79.677,95	-79.677,95	-2.075.177,48
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.995.499,53	0,00	-79.677,95	-79.677,95	-2.075.177,48
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	-53.672,40	-53.672,40	-339.858,03
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-286.185,63	0,00	-53.672,40	-53.672,40	-339.858,03
3.2	DEDUCOES	1.618.551,70	801.877,50	0,00	801.877,50	2.420.429,20
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	53.711,19	0,00	0,00	0,00	53.711,19
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.212,91	0,00	0,00	0,00	16.212,91
3.2.2.9.10	HERANÇAS	37.498,28	0,00	0,00	0,00	37.498,28
3.2.3	INSTITUTOS	420.855,49	106.014,06	0,00	106.014,06	526.869,55
3.2.3.1	RESGATE	234.754,35	21.463,97	0,00	21.463,97	256.218,32
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	234.754,35	21.463,97	0,00	21.463,97	256.218,32
3.2.3.2	PORTABILIDADE	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	186.101,14	84.550,09	0,00	84.550,09	270.651,23
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	1.143.985,02	695.863,44	0,00	695.863,44	1.839.848,46
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.143.985,02	695.863,44	0,00	695.863,44	1.839.848,46
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	147.187,94	14.381,10	0,00	14.381,10	161.569,04
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	146.651,95	15.573,94	0,00	15.573,94	162.225,89
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	850.145,13	665.908,40	0,00	665.908,40	1.516.053,53
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.101.758,03	1.694.995,54	-48.232,83	1.646.762,71	8.748.520,74
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	7.101.758,03	1.694.995,54	-48.232,83	1.646.762,71	8.748.520,74
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.528.785,38	855.478,73	-24.113,61	831.365,12	4.360.150,50

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.568.806,89	839.111,63	-24.119,22	814.992,41	4.383.799,30
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.165,76	405,18	0,00	405,18	4.570,94
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-15.015.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.372.392,80</b>	<b>-2.372.392,80</b>	<b>-17.388.295,79</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-16.996.015,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.372.392,80</b>	<b>-2.372.392,80</b>	<b>-19.368.407,84</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-16.996.015,04	0,00	-2.372.392,80	-2.372.392,80	-19.368.407,84
<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>114.632.457,53</b>	<b>25.072.803,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.072.803,67</b>	<b>139.705.261,20</b>
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	114.632.457,53	25.072.803,67	0,00	25.072.803,67	139.705.261,20
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>171.356,49</b>	<b>15.536,27</b>	<b>0,00</b>	<b>15.536,27</b>	<b>186.892,76</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	171.356,49	15.536,27	0,00	15.536,27	186.892,76

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.161.177,87	-7.161.177,87	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-139.015.742,57	0,00	-7.161.058,07	-7.161.058,07	-146.176.800,64
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-110.905.360,15	0,00	-3.692.058,81	-3.692.058,81	-114.597.418,96
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-110.905.360,15	0,00	-3.692.058,81	-3.692.058,81	-114.597.418,96
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-16.288.398,09	0,00	-693.246,55	-693.246,55	-16.981.644,64
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-94.616.962,06	0,00	-2.998.812,26	-2.998.812,26	-97.615.774,32
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.241.564,38	0,00	-130.862,82	-130.862,82	-1.372.427,20
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-26.863.704,86	0,00	-3.338.136,44	-3.338.136,44	-30.201.841,30
5.1.4.1	FUNDOS	-26.863.704,86	0,00	-3.338.136,44	-3.338.136,44	-30.201.841,30
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.934.359,82	0,00	-380.138,79	-380.138,79	-2.314.498,61
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.934.359,82	0,00	-380.138,79	-380.138,79	-2.314.498,61
5.1.4.1.04	ACOES	-20.507.242,46	0,00	-2.371.002,32	-2.371.002,32	-22.878.244,78
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-20.507.242,46	0,00	-2.371.002,32	-2.371.002,32	-22.878.244,78
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-4.422.102,58	0,00	-586.995,33	-586.995,33	-5.009.097,91
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-4.422.102,58	0,00	-586.995,33	-586.995,33	-5.009.097,91
5.1.9	OUTRAS	-5.113,18	0,00	0,00	0,00	-5.113,18
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-5.000,19	0,00	0,00	0,00	-5.000,19
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	123.999.839,58	4.788.785,07	-119,80	4.788.665,27	128.788.504,85
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	101.920.751,95	3.012.700,41	0,00	3.012.700,41	104.933.452,36
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	101.920.751,95	3.012.700,41	0,00	3.012.700,41	104.933.452,36
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	12.629.943,10	381.176,78	0,00	381.176,78	13.011.119,88
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	89.290.808,85	2.631.523,63	0,00	2.631.523,63	91.922.332,48
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	190.017,23	23.434,38	0,00	23.434,38	213.451,61
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.726.345,12	1.732.552,13	0,00	1.732.552,13	23.458.897,25
5.2.4.1	FUNDOS	21.726.345,12	1.732.552,13	0,00	1.732.552,13	23.458.897,25
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17
5.2.4.1.04	ACOES	18.902.756,20	1.513.062,82	0,00	1.513.062,82	20.415.819,02
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	18.902.756,20	1.513.062,82	0,00	1.513.062,82	20.415.819,02
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	2.823.588,75	219.489,31	0,00	219.489,31	3.043.078,06
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.823.588,75	219.489,31	0,00	219.489,31	3.043.078,06
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	162.725,28	20.098,15	-119,80	19.978,35	182.703,63
5.2.9.2	CUSTODIANTE	38.703,64	7.992,12	0,00	7.992,12	46.695,76
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	24.305,03	3.019,43	-119,80	2.899,63	27.204,66
5.2.9.4.01	SELIC	2.291,01	269,78	0,00	269,78	2.560,79
5.2.9.4.02	CETIP	22.004,32	2.626,55	0,00	2.626,55	24.630,87
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	9,70	123,10	-119,80	3,30	13,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2018

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	26.066,56	3.011,49	0,00	3.011,49	29.078,05
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>73.650,05</b>	<b>6.075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.075,11</b>	<b>79.725,16</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	73.650,05	6.075,11	0,00	6.075,11	79.725,16
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>15.015.902,99</b>	<b>2.372.392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.392,80</b>	<b>17.388.295,79</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>15.015.902,99</b>	<b>2.372.392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372.392,80</b>	<b>17.388.295,79</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.996.015,04	2.372.392,80	0,00	2.372.392,80	19.368.407,84
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.980.112,05	0,00	0,00	0,00	-1.980.112,05