

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	330.908.034,94	116.164.590,74	-92.167.260,35	23.997.330,39	354.905.365,33
1.1	DISPONIVEL	71.879,93	64.343.959,06	-64.415.838,99	-71.879,93	0,00
1.1.1	IMEDIATO	71.879,93	64.343.959,06	-64.415.838,99	-71.879,93	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	71.879,93	41.463.900,22	-41.535.780,15	-71.879,93	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	71.879,93	41.463.900,22	-41.535.780,15	-71.879,93	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	22.880.058,84	-22.880.058,84	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	22.880.058,84	-22.880.058,84	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	330.836.155,01	51.820.631,68	-27.751.421,36	24.069.210,32	354.905.365,33
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	20.318.215,63	-20.318.215,63	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.818.421,38	-9.818.421,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.818.421,38	-9.818.421,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.492.806,51	-10.492.806,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.492.806,51	-10.492.806,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.987,74	-6.987,74	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	6.987,74	-6.987,74	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	49.223,80	-49.223,80	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.973,50	-23.973,50	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	23.973,50	-23.973,50	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	25.250,30	-25.250,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	25.250,30	-25.250,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	244.190,27	-244.190,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	244.190,27	-244.190,27	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.357.837,04	640.819,68	0,00	640.819,68	3.998.656,72
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.357.837,04	640.819,68	0,00	640.819,68	3.998.656,72
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	3.357.837,04	640.819,68	0,00	640.819,68	3.998.656,72
1.2.3	INVESTIMENTOS	327.478.317,97	30.568.182,30	-7.139.791,66	23.428.390,64	350.906.708,61
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	149.616.769,16	3.764.008,14	-917.546,98	2.846.461,16	152.463.230,32
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	149.616.769,16	3.764.008,14	-917.546,98	2.846.461,16	152.463.230,32
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	30.076.227,05	962.257,62	-405.882,11	556.375,51	30.632.602,56
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.076.227,05	962.257,62	-405.882,11	556.375,51	30.632.602,56
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	119.540.542,11	2.801.750,52	-511.664,87	2.290.085,65	121.830.627,76
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	119.540.542,11	2.801.750,52	-511.664,87	2.290.085,65	121.830.627,76
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.391.380,58	92.384,79	-25.751,21	66.633,58	9.458.014,16
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	168.470.168,23	26.711.789,37	-6.196.493,47	20.515.295,90	188.985.464,13
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	87.235.854,44	23.355.621,92	-4.462.561,31	18.893.060,61	106.128.915,05
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	87.235.854,44	23.355.621,92	-4.462.561,31	18.893.060,61	106.128.915,05
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	87.235.854,44	21.124.341,30	-2.231.280,69	18.893.060,61	106.128.915,05
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.231.280,62	-2.231.280,62	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	20.214.042,51	2.316.473,28	-1.501.315,73	815.157,55	21.029.200,06
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.214.042,51	2.316.473,28	-1.501.315,73	815.157,55	21.029.200,06

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	61.020.271,28	1.039.694,17	-232.616,43	807.077,74	61.827.349,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-330.908.034,94	43.536.962,81	-67.534.293,20	-23.997.330,39	-354.905.365,33
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-809.190,99	43.536.962,81	-42.949.606,60	587.356,21	-221.834,78
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-809.190,99	22.886.311,94	-22.298.955,73	587.356,21	-221.834,78
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	216.576,04	-216.576,04	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	56.069,73	-56.069,73	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	29.660,78	-29.660,78	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	130.845,53	-130.845,53	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-3.434,46	3.434,46	-17.348,36	-13.913,90	-17.348,36
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-1.399,38	1.399,38	0,00	1.399,38	0,00
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-2.035,08	2.035,08	-17.348,36	-15.313,28	-17.348,36
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-805.756,53	22.666.301,44	-22.065.031,33	601.270,11	-204.486,42
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-751.939,20	1.991.415,37	-1.380.983,79	610.431,58	-141.507,62
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-375.580,03	994.220,40	-689.342,32	304.878,08	-70.701,95
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-376.099,11	996.536,05	-691.242,61	305.293,44	-70.805,67
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-260,06	658,92	-398,86	260,06	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	-36.242,36	0,00	0,00
2.1.1.9.03	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	-14.281,65	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-50.068,90	12.732,36	-11.161,47	1.570,89	-48.498,01
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-38.447,09	1.570,89	0,00	1.570,89	-36.876,20
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.621,81	11.161,47	-11.161,47	0,00	-11.621,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-3.748,43	0,00	-10.732,36	-10.732,36	-14.480,79
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-3.748,43	0,00	-10.732,36	-10.732,36	-14.480,79
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	20.611.629,70	-20.611.629,70	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	20.650.650,87	-20.650.650,87	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.638.151,62	-20.638.151,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	20.638.151,62	-20.638.151,62	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	20.638.151,62	-20.638.151,62	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.499,25	-12.499,25	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.842,70	-3.842,70	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.656,55	-8.656,55	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	8.124,20	-8.124,20	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	532,35	-532,35	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	129,84	-129,85	-0,01	-0,01
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	402,51	-402,50	0,01	0,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-330.098.843,95	0,00	-24.584.686,60	-24.584.686,60	-354.683.530,55
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1	PROVISOES MATEMATICAS	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-326.741.006,91	0,00	-23.898.804,76	-23.898.804,76	-350.639.811,67
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-280.550.438,77	0,00	-20.643.357,02	-20.643.357,02	-301.193.795,79
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-126.474.956,39	0,00	-9.655.524,68	-9.655.524,68	-136.130.481,07
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-126.474.956,39	0,00	-9.655.524,68	-9.655.524,68	-136.130.481,07
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-154.075.482,38	0,00	-10.987.832,34	-10.987.832,34	-165.063.314,72
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-126.608.872,06	0,00	-9.662.825,85	-9.662.825,85	-136.271.697,91
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-27.466.610,32	0,00	-1.325.006,49	-1.325.006,49	-28.791.616,81
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-46.190.568,14	0,00	-3.255.447,74	-3.255.447,74	-49.446.015,88
2.3.2	FUNDOS	-3.357.837,04	0,00	-685.881,84	-685.881,84	-4.043.718,88
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	0,00	0,00	-45.062,16	-45.062,16	-45.062,16
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-3.357.837,04	0,00	-640.819,68	-640.819,68	-3.998.656,72

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	25.613.844,59	-25.613.844,59	0,00	0,00
3.1	ADICOES	0,00	10.732,36	-20.611.629,70	-20.600.897,34	-20.600.897,34
3.1.1	CORRENTES	0,00	10.732,36	-20.367.439,43	-20.356.707,07	-20.356.707,07
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.732,36	-9.842.394,88	-9.831.662,52	-9.831.662,52
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	10.732,36	-9.842.394,88	-9.831.662,52	-9.831.662,52
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-7.865.862,37	-7.865.862,37	-7.865.862,37
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	10.732,36	-1.287.190,19	-1.276.457,83	-1.276.457,83
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-689.342,32	-689.342,32	-689.342,32
3.1.1.3	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01	ATIVOS	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-10.518.250,32	-10.518.250,32	-10.518.250,32
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-7.866.636,09	-7.866.636,09	-7.866.636,09
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-672.849,28	-672.849,28	-672.849,28
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.287.328,83	-1.287.328,83	-1.287.328,83
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-691.436,12	-691.436,12	-691.436,12
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.794,23	-6.794,23	-6.794,23
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-6.794,23	-6.794,23	-6.794,23
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-4.418,70	-4.418,70	-4.418,70
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-1.447,12	-1.447,12	-1.447,12
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-723,06	-723,06	-723,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-205,35	-205,35	-205,35
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-244.190,27	-244.190,27	-244.190,27
3.2	DEDUCOES	0,00	278.261,52	0,00	278.261,52	278.261,52
3.2.3	INSTITUTOS	0,00	106.593,74	0,00	106.593,74	106.593,74
3.2.3.1	RESGATE	0,00	56.069,73	0,00	56.069,73	56.069,73
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	56.069,73	0,00	56.069,73	56.069,73
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00	50.524,01	0,00	50.524,01	50.524,01
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	0,00	36.242,36	36.242,36
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	36.242,36	0,00	36.242,36	36.242,36
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65	14.281,65
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.281,65	0,00	14.281,65	14.281,65
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	0,00	171.667,78	0,00	171.667,78	171.667,78
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	0,00	171.667,78	0,00	171.667,78	171.667,78
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	29.660,78	0,00	29.660,78	29.660,78
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	11.161,47	0,00	11.161,47	11.161,47
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	130.845,53	0,00	130.845,53	130.845,53
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.380.983,79	-11.445,67	1.369.538,12	1.369.538,12
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	0,00	1.380.983,79	-11.445,67	1.369.538,12	1.369.538,12
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	689.342,32	-5.722,40	683.619,92	683.619,92
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	691.242,61	-5.723,27	685.519,34	685.519,34
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	398,86	0,00	398,86	398,86
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-4.990.769,22	-4.990.769,22	-4.990.769,22
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	0,00	23.899.247,95	0,00	23.899.247,95	23.899.247,95
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	23.899.247,95	0,00	23.899.247,95	23.899.247,95
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	44.618,97	0,00	44.618,97	44.618,97
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	44.618,97	0,00	44.618,97	44.618,97

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.698.934,70	-7.698.934,70	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.698.750,06	-7.698.750,06	-7.698.750,06
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	-3.764.008,14	-3.764.008,14	-3.764.008,14
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-3.764.008,14	-3.764.008,14	-3.764.008,14
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	0,00	-962.257,62	-962.257,62	-962.257,62
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	0,00	-2.801.750,52	-2.801.750,52	-2.801.750,52
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	0,00	-92.384,79	-92.384,79	-92.384,79
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-3.842.357,13	-3.842.357,13	-3.842.357,13
5.1.4.1	FUNDOS	0,00	0,00	-3.842.357,13	-3.842.357,13	-3.842.357,13
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,00	-486.189,68	-486.189,68	-486.189,68
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,00	-486.189,68	-486.189,68	-486.189,68
5.1.4.1.04	ACOES	0,00	0,00	-2.316.473,28	-2.316.473,28	-2.316.473,28
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	0,00	-2.316.473,28	-2.316.473,28	-2.316.473,28
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	0,00	-1.039.694,17	-1.039.694,17	-1.039.694,17
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	0,00	-1.039.694,17	-1.039.694,17	-1.039.694,17
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	2.708.165,48	-184,64	2.707.980,84	2.707.980,84
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	917.546,98	0,00	917.546,98	917.546,98
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	917.546,98	0,00	917.546,98	917.546,98
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	0,00	405.882,11	0,00	405.882,11	405.882,11
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	0,00	511.664,87	0,00	511.664,87	511.664,87
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	25.751,21	0,00	25.751,21	25.751,21
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.733.932,23	0,00	1.733.932,23	1.733.932,23
5.2.4.1	FUNDOS	0,00	1.733.932,23	0,00	1.733.932,23	1.733.932,23
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,00	0,07	0,00	0,07	0,07
5.2.4.1.04	ACOES	0,00	1.501.315,73	0,00	1.501.315,73	1.501.315,73
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	0,00	1.501.315,73	0,00	1.501.315,73	1.501.315,73
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	0,00	232.616,43	0,00	232.616,43	232.616,43
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	0,00	232.616,43	0,00	232.616,43	232.616,43
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	30.935,06	-184,64	30.750,42	30.750,42
5.2.9.2	CUSTODIANTE	0,00	8.656,55	0,00	8.656,55	8.656,55
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.456,42	-184,64	4.271,78	4.271,78
5.2.9.4.01	SELIC	0,00	367,46	0,00	367,46	367,46
5.2.9.4.02	CETIP	0,00	3.842,70	0,00	3.842,70	3.842,70
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	0,00	246,26	-184,64	61,62	61,62
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	0,00	9.146,98	0,00	9.146,98	9.146,98
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	0,00	8.675,11	0,00	8.675,11	8.675,11
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	8.675,11	0,00	8.675,11	8.675,11
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.990.769,22	0,00	4.990.769,22	4.990.769,22

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.990.769,22	0,00	4.990.769,22	4.990.769,22
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.990.769,22	0,00	4.990.769,22	4.990.769,22