

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	354.905.365,33	224.563.346,60	-202.152.319,26	22.411.027,34	377.316.392,67
1.1	DISPONIVEL	0,00	101.479.996,57	-101.478.862,98	1.133,59	1.133,59
1.1.1	IMEDIATO	0,00	101.479.996,57	-101.478.862,98	1.133,59	1.133,59
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	42.670.697,68	-42.669.564,09	1.133,59	1.133,59
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	42.670.697,68	-42.669.564,09	1.133,59	1.133,59
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	58.809.298,89	-58.809.298,89	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	58.809.298,89	-58.809.298,89	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	354.905.365,33	123.083.350,03	-100.673.456,28	22.409.893,75	377.315.259,08
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	21.282.081,59	-21.282.081,59	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	21.282.081,59	-21.282.081,59	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	20.773.880,71	-20.773.880,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.063.189,54	-10.063.189,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.063.189,54	-10.063.189,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	10.703.303,51	-10.703.303,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.703.303,51	-10.703.303,51	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.387,66	-7.387,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.387,66	-7.387,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	27.590,32	-27.590,32	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.730,22	-13.730,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.730,22	-13.730,22	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	13.860,10	-13.860,10	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	13.860,10	-13.860,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	480.610,56	-480.610,56	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	480.610,56	-480.610,56	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	3.998.656,72	559.099,11	0,00	559.099,11	4.557.755,83
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	3.998.656,72	559.099,11	0,00	559.099,11	4.557.755,83
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	3.998.656,72	559.099,11	0,00	559.099,11	4.557.755,83
1.2.3	INVESTIMENTOS	350.906.708,61	101.242.169,33	-79.391.374,69	21.850.794,64	372.757.503,25
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	152.463.230,32	4.500.896,94	-4.962.703,01	-461.806,07	152.001.424,25
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	152.463.230,32	4.500.896,94	-4.962.703,01	-461.806,07	152.001.424,25
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURE NACIONAL	30.632.602,56	651.913,04	-569.304,77	82.608,27	30.715.210,83
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.632.602,56	651.913,04	-569.304,77	82.608,27	30.715.210,83
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURE NACIONAL	121.830.627,76	3.848.983,90	-4.393.398,24	-544.414,34	121.286.213,42
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	121.830.627,76	2.678.810,48	-3.223.224,82	-544.414,34	121.286.213,42
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.170.173,42	-1.170.173,42	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	9.458.014,16	3.595.570,30	-13.758,33	3.581.811,97	13.039.826,13
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	188.985.464,13	93.145.702,09	-74.414.913,35	18.730.788,74	207.716.252,87
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	106.128.915,05	27.923.360,51	-10.040.203,98	17.883.156,53	124.012.071,58
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	106.128.915,05	27.923.360,51	-10.040.203,98	17.883.156,53	124.012.071,58
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	106.128.915,05	22.903.258,52	-5.020.101,99	17.883.156,53	124.012.071,58
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	5.020.101,99	-5.020.101,99	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	21.029.200,06	38.106.520,48	-37.471.176,78	635.343,70	21.664.543,76

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	21.029.200,06	19.952.610,56	-19.317.266,86	635.343,70	21.664.543,76
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	18.153.909,92	-18.153.909,92	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	61.827.349,02	27.115.821,10	-26.903.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	61.827.349,02	27.115.821,10	-26.903.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	61.827.349,02	13.865.821,10	-13.653.532,59	212.288,51	62.039.637,53
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-354.905.365,33	80.162.239,60	-102.573.266,94	-22.411.027,34	-377.316.392,67
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-221.834,78	80.162.239,60	-80.168.639,43	-6.399,83	-228.234,61
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-221.834,78	22.860.033,10	-22.866.432,93	-6.399,83	-228.234,61
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	84.278,44	-84.278,44	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	24.973,49	-24.973,49	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	14.096,33	-14.096,33	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	45.208,62	-45.208,62	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCÕES A RECOLHER	-17.348,36	17.348,36	-6.263,85	11.084,51	-6.263,85
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-17.348,36	17.348,36	-6.263,85	11.084,51	-6.263,85
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-204.486,42	22.758.406,30	-22.775.890,64	-17.484,34	-221.970,76
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-141.507,62	1.400.807,86	-1.416.778,42	-15.970,56	-157.478,18
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-70.701,95	699.322,09	-707.345,01	-8.022,92	-78.724,87
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-70.805,67	701.113,22	-709.008,78	-7.895,56	-78.701,23
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	372,55	-424,63	-52,08	-52,08
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	50.158,09	-50.158,09	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-48.498,01	21.279,21	-21.364,13	-84,92	-48.582,93
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.876,20	0,00	-84,92	-84,92	-36.961,12
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-11.621,81	21.279,21	-21.279,21	0,00	-11.621,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-14.480,79	0,00	-1.428,86	-1.428,86	-15.909,65
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-14.480,79	0,00	-1.428,86	-1.428,86	-15.909,65
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	21.286.161,14	-21.286.161,14	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	57.302.206,50	-57.302.206,50	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	53.789.196,20	-53.789.196,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	22.389.196,20	-22.389.196,20	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	22.389.196,20	-22.389.196,20	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	18.150.000,00	-18.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	18.150.000,00	-18.150.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	13.250.000,00	-13.250.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	13.010,30	-13.010,30	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.753,41	-2.753,41	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.256,89	-10.256,89	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	9.626,12	-9.626,12	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	630,77	-630,77	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	-0,01	153,85	-153,85	0,00	-0,01
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,01	476,92	-476,92	0,00	0,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-354.683.530,55	0,00	-22.404.627,51	-22.404.627,51	-377.088.158,06
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMATICAS	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-350.639.811,67	0,00	-21.830.740,47	-21.830.740,47	-372.470.552,14
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-301.193.795,79	0,00	-18.903.651,49	-18.903.651,49	-320.097.447,28

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-136.130.481,07	0,00	-8.805.615,09	-8.805.615,09	-144.936.096,16
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-136.130.481,07	0,00	-8.805.615,09	-8.805.615,09	-144.936.096,16
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-165.063.314,72	0,00	-10.098.036,40	-10.098.036,40	-175.161.351,12
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-136.271.697,91	0,00	-8.809.368,20	-8.809.368,20	-145.081.066,11
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-28.791.616,81	0,00	-1.288.668,20	-1.288.668,20	-30.080.285,01
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-49.446.015,88	0,00	-2.927.088,98	-2.927.088,98	-52.373.104,86
2.3.2	FUNDOS	-4.043.718,88	0,00	-573.887,04	-573.887,04	-4.617.605,92
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-45.062,16	0,00	-14.787,93	-14.787,93	-59.850,09
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-3.998.656,72	0,00	-559.099,11	-559.099,11	-4.557.755,83

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	23.419.451,42	-23.419.451,42	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-20.600.897,34	1.428,86	-21.282.081,59	-21.280.652,73	-41.881.550,07
3.1.1	CORRENTES	-20.356.707,07	1.428,86	-20.801.471,03	-20.800.042,17	-41.156.749,24
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-9.831.662,52	1.428,86	-10.076.919,76	-10.075.490,90	-19.907.153,42
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-9.831.662,52	1.428,86	-10.076.919,76	-10.075.490,90	-19.907.153,42
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.865.862,37	0,00	-8.051.086,83	-8.051.086,83	-15.916.949,20
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.276.457,83	1.428,86	-1.318.487,92	-1.317.059,06	-2.593.516,89
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-689.342,32	0,00	-707.345,01	-707.345,01	-1.396.687,33
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01	ATIVOS	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.518.250,32	0,00	-10.717.369,91	-10.717.369,91	-21.235.620,23
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-7.866.636,09	0,00	-8.049.246,93	-8.049.246,93	-15.915.883,02
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-672.849,28	0,00	-640.753,16	-640.753,16	-1.313.602,44
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.287.328,83	0,00	-1.318.154,74	-1.318.154,74	-2.605.483,57
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-691.436,12	0,00	-709.215,08	-709.215,08	-1.400.651,20
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-6.794,23	0,00	-7.181,36	-7.181,36	-13.975,59
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6.794,23	0,00	-7.181,36	-7.181,36	-13.975,59
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-4.418,70	0,00	-4.711,06	-4.711,06	-9.129,76
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.447,12	0,00	-1.481,07	-1.481,07	-2.928,19
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-723,06	0,00	-770,90	-770,90	-1.493,96
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-205,35	0,00	-218,33	-218,33	-423,68
3.1.5	PORTABILIDADE	-244.190,27	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-724.800,83
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	0,00	0,00	-244.190,27
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-244.190,27	0,00	0,00	0,00	-244.190,27
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-480.610,56
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-480.610,56	-480.610,56	-480.610,56
3.2	DEDUCOES	278.261,52	155.715,74	0,00	155.715,74	433.977,26
3.2.3	INSTITUTOS	106.593,74	75.131,58	0,00	75.131,58	181.725,32
3.2.3.1	RESGATE	56.069,73	24.973,49	0,00	24.973,49	81.043,22
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	56.069,73	24.973,49	0,00	24.973,49	81.043,22
3.2.3.2	PORTABILIDADE	50.524,01	50.158,09	0,00	50.158,09	100.682,10
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.242,36	50.158,09	0,00	50.158,09	86.400,45
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	36.242,36	50.158,09	0,00	50.158,09	86.400,45
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	0,00	0,00	0,00	14.281,65
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	171.667,78	80.584,16	0,00	80.584,16	252.251,94
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	171.667,78	80.584,16	0,00	80.584,16	252.251,94
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	29.660,78	14.096,33	0,00	14.096,33	43.757,11
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	11.161,47	21.279,21	0,00	21.279,21	32.440,68
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	130.845,53	45.208,62	0,00	45.208,62	176.054,15
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.369.538,12	1.416.778,42	-5.423,88	1.411.354,54	2.780.892,66
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.369.538,12	1.416.778,42	-5.423,88	1.411.354,54	2.780.892,66
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	683.619,92	707.345,01	-2.702,39	704.642,62	1.388.262,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	685.519,34	709.008,78	-2.721,49	706.287,29	1.391.806,63
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	398,86	424,63	0,00	424,63	823,49

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2019

<i>Conta</i>		<i>Saldo Anterior</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Movimento</i>	<i>Saldo Atual</i>
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.990.769,22	0,00	-2.131.945,95	-2.131.945,95	-7.122.715,17
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	23.899.247,95	21.831.107,07	0,00	21.831.107,07	45.730.355,02
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	23.899.247,95	21.831.107,07	0,00	21.831.107,07	45.730.355,02
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	44.618,97	14.421,33	0,00	14.421,33	59.040,30
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	44.618,97	14.421,33	0,00	14.421,33	59.040,30

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	6.358.934,90	-6.358.934,90	0,00	0,00
5.1	-7.698.750,06	0,00	-6.358.787,80	-6.358.787,80	-14.057.537,86
5.1.1	-3.764.008,14	0,00	-3.330.723,52	-3.330.723,52	-7.094.731,66
5.1.1.1	-3.764.008,14	0,00	-3.330.723,52	-3.330.723,52	-7.094.731,66
5.1.1.1.01	-962.257,62	0,00	-651.913,04	-651.913,04	-1.614.170,66
5.1.1.1.02	-2.801.750,52	0,00	-2.678.810,48	-2.678.810,48	-5.480.561,00
5.1.2	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1.01	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.2.1.01.01	-92.384,79	0,00	-95.570,30	-95.570,30	-187.955,09
5.1.4	-3.842.357,13	0,00	-2.932.493,98	-2.932.493,98	-6.774.851,11
5.1.4.1	-3.842.357,13	0,00	-2.932.493,98	-2.932.493,98	-6.774.851,11
5.1.4.1.03	-486.189,68	0,00	-514.062,32	-514.062,32	-1.000.252,00
5.1.4.1.03.03	-486.189,68	0,00	-514.062,32	-514.062,32	-1.000.252,00
5.1.4.1.04	-2.316.473,28	0,00	-1.802.610,56	-1.802.610,56	-4.119.083,84
5.1.4.1.04.01	-2.316.473,28	0,00	-1.802.610,56	-1.802.610,56	-4.119.083,84
5.1.4.1.07	-1.039.694,17	0,00	-615.821,10	-615.821,10	-1.655.515,27
5.1.4.1.07.01	-1.039.694,17	0,00	-615.821,10	-615.821,10	-1.655.515,27
5.2	2.707.980,84	4.226.988,95	-147,10	4.226.841,85	6.934.822,69
5.2.1	917.546,98	2.622.356,17	0,00	2.622.356,17	3.539.903,15
5.2.1.1	917.546,98	2.622.356,17	0,00	2.622.356,17	3.539.903,15
5.2.1.1.01	405.882,11	569.304,77	0,00	569.304,77	975.186,88
5.2.1.1.02	511.664,87	2.053.051,40	0,00	2.053.051,40	2.564.716,27
5.2.2	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1.01	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.2.1.01.01	25.751,21	13.758,33	0,00	13.758,33	39.509,54
5.2.4	1.733.932,23	1.566.889,53	0,00	1.566.889,53	3.300.821,76
5.2.4.1	1.733.932,23	1.566.889,53	0,00	1.566.889,53	3.300.821,76
5.2.4.1.03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.03.03	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
5.2.4.1.04	1.501.315,73	1.163.356,94	0,00	1.163.356,94	2.664.672,67
5.2.4.1.04.01	1.501.315,73	1.163.356,94	0,00	1.163.356,94	2.664.672,67
5.2.4.1.07	232.616,43	403.532,59	0,00	403.532,59	636.149,02
5.2.4.1.07.01	232.616,43	403.532,59	0,00	403.532,59	636.149,02
5.2.9	30.750,42	23.984,92	-147,10	23.837,82	54.588,24
5.2.9.2	8.656,55	10.256,89	0,00	10.256,89	18.913,44
5.2.9.4	4.271,78	3.301,72	-147,10	3.154,62	7.426,40
5.2.9.4.01	367,46	391,03	0,00	391,03	758,49
5.2.9.4.02	3.842,70	2.753,41	0,00	2.753,41	6.596,11
5.2.9.4.04	61,62	157,28	-147,10	10,18	71,80
5.2.9.5	9.146,98	1.735,96	0,00	1.735,96	10.882,94
5.2.9.6	8.675,11	8.690,35	0,00	8.690,35	17.365,46
5.2.9.6.01	8.675,11	8.690,35	0,00	8.690,35	17.365,46
5.8	4.990.769,22	2.131.945,95	0,00	2.131.945,95	7.122.715,17

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2019

<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	4.990.769,22	2.131.945,95	0,00	2.131.945,95	7.122.715,17
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.990.769,22	2.131.945,95	0,00	2.131.945,95	7.122.715,17