

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	400.432.035,96	240.699.412,78	-209.661.002,27	31.038.410,51	431.470.446,47
1.1	DISPONIVEL	29.738,72	115.824.246,07	-115.853.785,97	-29.539,90	198,82
1.1.1	IMEDIATO	29.738,72	115.824.246,07	-115.853.785,97	-29.539,90	198,82
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	29.738,72	56.406.497,72	-56.436.037,62	-29.539,90	198,82
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	29.738,72	56.406.497,72	-56.436.037,62	-29.539,90	198,82
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	59.417.748,35	-59.417.748,35	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	59.417.748,35	-59.417.748,35	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	400.402.297,24	124.875.166,71	-93.807.216,30	31.067.950,41	431.470.247,65
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	28.028.534,26	-28.028.534,26	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.588.123,81	-13.588.123,81	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	13.588.123,81	-13.588.123,81	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	14.432.901,79	-14.432.901,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	14.432.901,79	-14.432.901,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.508,66	-7.508,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.508,66	-7.508,66	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	8.134,02	-8.134,02	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.982,55	-3.982,55	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.982,55	-3.982,55	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	4.151,47	-4.151,47	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	4.151,47	-4.151,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	129.435,84	-129.435,84	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	127.251,30	-127.251,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	2.184,54	-2.184,54	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.992.197,71	720.127,75	0,00	720.127,75	5.712.325,46
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	4.992.197,71	720.127,75	0,00	720.127,75	5.712.325,46
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	4.992.197,71	720.127,75	0,00	720.127,75	5.712.325,46
1.2.3	INVESTIMENTOS	395.410.099,53	95.988.934,84	-65.641.112,18	30.347.822,66	425.757.922,19
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	155.933.793,74	8.742.788,65	-1.526.022,02	7.216.766,63	163.150.560,37
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	155.933.793,74	8.742.788,65	-1.526.022,02	7.216.766,63	163.150.560,37
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	30.898.275,39	594.575,08	-409.534,21	185.040,87	31.083.316,26
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	30.898.275,39	594.575,08	-409.534,21	185.040,87	31.083.316,26
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	125.035.518,35	8.148.213,57	-1.116.487,81	7.031.725,76	132.067.244,11
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	125.035.518,35	8.148.213,57	-1.116.487,81	7.031.725,76	132.067.244,11
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	13.272.908,87	2.942.480,20	-5.568.068,73	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	13.272.908,87	179.376,71	-2.804.965,24	-2.625.588,53	10.647.320,34
1.2.3.2.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	2.763.103,49	-2.763.103,49	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	226.203.396,92	84.303.665,99	-58.547.021,43	25.756.644,56	251.960.041,48
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	141.251.706,37	48.067.636,91	-29.156.184,56	18.911.452,35	160.163.158,72
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	141.251.706,37	48.067.636,91	-29.156.184,56	18.911.452,35	160.163.158,72
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	141.251.706,37	33.489.544,63	-14.578.092,28	18.911.452,35	160.163.158,72
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	14.578.092,28	-14.578.092,28	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.04	ACOES	22.613.085,38	16.879.729,61	-15.873.093,51	1.006.636,10	23.619.721,48
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.613.085,38	9.629.243,38	-8.622.607,28	1.006.636,10	23.619.721,48
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	7.250.486,23	-7.250.486,23	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	62.338.605,17	19.356.299,47	-13.517.743,36	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	62.338.605,17	19.356.299,47	-13.517.743,36	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	62.338.605,17	12.681.429,68	-6.842.873,57	5.838.556,11	68.177.161,28
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	6.674.869,79	-6.674.869,79	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-400.432.035,96	87.625.974,74	-118.664.385,25	-31.038.410,51	-431.470.446,47
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-376.091,96	87.625.974,74	-87.520.984,40	104.990,34	-271.101,62
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-376.091,96	30.047.572,41	-29.942.582,07	104.990,34	-271.101,62
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	79.942,74	-79.942,74	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	53.222,38	-53.222,38	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	26.426,60	-26.426,60	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	293,76	-293,76	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-12.151,93	12.151,93	-17.434,65	-5.282,72	-17.434,65
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.151,93	12.151,93	-17.434,65	-5.282,72	-17.434,65
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-363.940,03	29.955.477,74	-29.845.204,68	110.273,06	-253.666,97
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-293.960,62	1.761.048,92	-1.643.859,77	117.189,15	-176.771,47
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-146.857,16	879.397,99	-820.850,62	58.547,37	-88.309,79
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-147.103,46	881.259,18	-822.593,30	58.665,88	-88.437,58
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	391,75	-415,85	-24,10	-24,10
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	16.092,12	-16.092,12	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-51.569,41	12.232,58	-11.112,88	1.119,70	-50.449,71
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-38.027,60	1.119,70	0,00	1.119,70	-36.907,90
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	11.112,88	-11.112,88	0,00	-13.541,81
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-18.410,00	0,00	-8.035,79	-8.035,79	-26.445,79
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-18.410,00	0,00	-8.035,79	-8.035,79	-26.445,79
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	28.166.104,12	-28.166.104,12	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	57.578.402,33	-57.578.402,33	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	5.446.161,14	-5.446.161,14	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.119.258,78	-52.119.258,78	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	32.764.388,99	-32.764.388,99	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	32.764.388,99	-32.764.388,99	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	7.280.000,00	-7.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	7.280.000,00	-7.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	12.074.869,79	-12.074.869,79	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	12.074.869,79	-12.074.869,79	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	12.982,41	-12.982,41	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.955,33	-2.955,33	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.027,08	-10.027,08	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	9.410,42	-9.410,42	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	616,66	-616,66	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	-0,01	150,41	-150,40	0,01	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,01	466,25	-466,26	-0,01	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-400.055.944,00	0,00	-31.143.400,85	-31.143.400,85	-431.199.344,85
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMATICAS	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1.02	BENEFICIOS A CONCEDER	-394.975.427,14	0,00	-30.383.650,08	-30.383.650,08	-425.359.077,22
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-339.531.666,47	0,00	-26.270.069,11	-26.270.069,11	-365.801.735,58

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-154.160.524,38	0,00	-12.490.153,20	-12.490.153,20	-166.650.677,58
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-154.160.524,38	0,00	-12.490.153,20	-12.490.153,20	-166.650.677,58
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-185.371.142,09	0,00	-13.779.915,91	-13.779.915,91	-199.151.058,00
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-154.310.053,33	0,00	-12.498.837,36	-12.498.837,36	-166.808.890,69
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-31.061.088,76	0,00	-1.281.078,55	-1.281.078,55	-32.342.167,31
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-55.443.760,67	0,00	-4.113.580,97	-4.113.580,97	-59.557.341,64
2.3.2	FUNDOS	-5.080.516,86	0,00	-759.750,77	-759.750,77	-5.840.267,63
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-88.319,15	0,00	-39.623,02	-39.623,02	-127.942,17
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.992.197,71	0,00	-720.127,75	-720.127,75	-5.712.325,46
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.992.197,71	0,00	-720.127,75	-720.127,75	-5.712.325,46
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-4.992.197,71	0,00	-720.127,75	-720.127,75	-5.712.325,46

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	32.182.316,40	-32.182.316,40	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-62.845.610,35	8.035,79	-28.166.104,12	-28.158.068,33	-91.003.678,68
3.1.1	CORRENTES	-62.039.423,54	8.035,79	-28.036.668,28	-28.028.632,49	-90.068.056,03
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-30.020.904,83	8.035,79	-13.592.106,36	-13.584.070,57	-43.604.975,40
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-30.020.904,83	8.035,79	-13.592.106,36	-13.584.070,57	-43.604.975,40
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.001.774,44	0,00	-10.993.406,00	-10.993.406,00	-34.995.180,44
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.914.310,17	8.035,79	-1.777.849,75	-1.769.813,96	-5.684.124,13
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.104.820,22	0,00	-820.850,61	-820.850,61	-2.925.670,83
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01	ATIVOS	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-31.992.919,62	0,00	-14.437.255,17	-14.437.255,17	-46.430.174,79
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.999.237,23	0,00	-10.995.873,44	-10.995.873,44	-34.995.110,67
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.954.430,44	0,00	-840.336,23	-840.336,23	-2.794.766,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.928.536,06	0,00	-1.778.250,29	-1.778.250,29	-5.706.786,35
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.110.715,89	0,00	-822.795,21	-822.795,21	-2.933.511,10
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-25.599,09	0,00	-7.306,75	-7.306,75	-32.905,84
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-25.599,09	0,00	-7.306,75	-7.306,75	-32.905,84
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-13.874,92	0,00	-4.605,76	-4.605,76	-18.480,68
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.729,77	0,00	-1.727,25	-1.727,25	-10.457,02
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-2.270,44	0,00	-759,80	-759,80	-3.030,24
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-723,96	0,00	-213,94	-213,94	-937,90
3.1.5	PORTABILIDADE	-806.186,81	0,00	-129.435,84	-129.435,84	-935.622,65
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.576,25	0,00	-127.251,30	-127.251,30	-452.827,55
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-325.576,25	0,00	-127.251,30	-127.251,30	-452.827,55
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	-2.184,54	-2.184,54	-482.795,10
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-480.610,56	0,00	-2.184,54	-2.184,54	-482.795,10
3.2	DEDUCOES	664.765,41	107.147,74	0,00	107.147,74	771.913,15
3.2.3	INSTITUTOS	221.079,45	69.314,50	0,00	69.314,50	290.393,95
3.2.3.1	RESGATE	117.857,67	53.222,38	0,00	53.222,38	171.080,05
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	117.857,67	53.222,38	0,00	53.222,38	171.080,05
3.2.3.2	PORTABILIDADE	103.221,78	16.092,12	0,00	16.092,12	119.313,90
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.940,13	16.092,12	0,00	16.092,12	105.032,25
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	88.940,13	16.092,12	0,00	16.092,12	105.032,25
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	443.685,96	37.833,24	0,00	37.833,24	481.519,20
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	443.685,96	37.833,24	0,00	37.833,24	481.519,20
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	56.550,04	26.426,60	0,00	26.426,60	82.976,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	60.322,80	11.112,88	0,00	11.112,88	71.435,68
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	326.813,12	293,76	0,00	293,76	327.106,88
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.186.352,26	1.643.859,77	-2.623,43	1.641.236,34	5.827.588,60
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	4.186.352,26	1.643.859,77	-2.623,43	1.641.236,34	5.827.588,60
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	2.089.876,68	820.850,62	-1.309,80	819.540,82	2.909.417,50
3.4.2.3	PARTICIPANTES	2.095.144,03	822.593,30	-1.313,63	821.279,67	2.916.423,70
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	1.331,55	415,85	0,00	415,85	1.747,40

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2019

<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	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.328.246,70	0,00	-4.013.588,85	-4.013.588,85	-14.341.835,55
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	68.235.949,87	30.384.900,04	0,00	30.384.900,04	98.620.849,91
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	68.235.949,87	30.384.900,04	0,00	30.384.900,04	98.620.849,91
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	86.789,51	38.373,06	0,00	38.373,06	125.162,57
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	86.789,51	38.373,06	0,00	38.373,06	125.162,57

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 04/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	7.087.635,06	-7.087.635,06	0,00	0,00
5.1	-21.356.522,26	0,00	-7.087.449,36	-7.087.449,36	-28.443.971,62
5.1.1	-10.683.040,21	0,00	-3.296.627,51	-3.296.627,51	-13.979.667,72
5.1.1.1	-10.683.040,21	0,00	-3.296.627,51	-3.296.627,51	-13.979.667,72
5.1.1.1.01	-2.473.088,22	0,00	-594.575,08	-594.575,08	-3.067.663,30
5.1.1.1.02	-8.209.951,99	0,00	-2.702.052,43	-2.702.052,43	-10.912.004,42
5.1.2	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1.01	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.2.1.01.01	-310.839,50	0,00	-179.376,71	-179.376,71	-490.216,21
5.1.4	-10.362.642,55	0,00	-3.611.445,14	-3.611.445,14	-13.974.087,69
5.1.4.1	-10.362.642,55	0,00	-3.611.445,14	-3.611.445,14	-13.974.087,69
5.1.4.1.03	-1.589.448,82	0,00	-725.155,64	-725.155,64	-2.314.604,46
5.1.4.1.03.03	-1.589.448,82	0,00	-725.155,64	-725.155,64	-2.314.604,46
5.1.4.1.04	-6.510.915,40	0,00	-2.279.729,61	-2.279.729,61	-8.790.645,01
5.1.4.1.04.01	-6.510.915,40	0,00	-2.279.729,61	-2.279.729,61	-8.790.645,01
5.1.4.1.07	-2.262.278,33	0,00	-606.559,89	-606.559,89	-2.868.838,22
5.1.4.1.07.01	-2.262.278,33	0,00	-606.559,89	-606.559,89	-2.868.838,22
5.2	11.028.275,56	3.074.046,21	-185,70	3.073.860,51	14.102.136,07
5.2.1	5.844.411,99	1.526.022,02	0,00	1.526.022,02	7.370.434,01
5.2.1.1	5.844.411,99	1.526.022,02	0,00	1.526.022,02	7.370.434,01
5.2.1.1.01	1.651.039,88	409.534,21	0,00	409.534,21	2.060.574,09
5.2.1.1.02	4.193.372,11	1.116.487,81	0,00	1.116.487,81	5.309.859,92
5.2.2	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1.01	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.2.1.01.01	54.126,75	41.861,75	0,00	41.861,75	95.988,50
5.2.4	5.051.907,26	1.470.611,06	0,00	1.470.611,06	6.522.518,32
5.2.4.1	5.051.907,26	1.470.611,06	0,00	1.470.611,06	6.522.518,32
5.2.4.1.03	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
5.2.4.1.03.03	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
5.2.4.1.04	4.107.962,61	1.302.607,28	0,00	1.302.607,28	5.410.569,89
5.2.4.1.04.01	4.107.962,61	1.302.607,28	0,00	1.302.607,28	5.410.569,89
5.2.4.1.07	943.944,44	168.003,78	0,00	168.003,78	1.111.948,22
5.2.4.1.07.01	943.944,44	168.003,78	0,00	168.003,78	1.111.948,22
5.2.9	77.829,56	35.551,38	-185,70	35.365,68	113.195,24
5.2.9.2	28.797,99	10.027,07	0,00	10.027,07	38.825,06
5.2.9.4	10.094,79	3.519,15	-185,70	3.333,45	13.428,24
5.2.9.4.01	1.154,31	397,30	0,00	397,30	1.551,61
5.2.9.4.02	8.868,92	2.955,33	0,00	2.955,33	11.824,25
5.2.9.4.04	71,56	166,52	-185,70	-19,18	52,38
5.2.9.5	12.880,97	7.036,11	0,00	7.036,11	19.917,08
5.2.9.6	26.055,81	14.969,05	0,00	14.969,05	41.024,86
5.2.9.6.01	26.055,81	14.969,05	0,00	14.969,05	41.024,86
5.8	10.328.246,70	4.013.588,85	0,00	4.013.588,85	14.341.835,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 04/2019

<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	10.328.246,70	4.013.588,85	0,00	4.013.588,85	14.341.835,55
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.328.246,70	4.013.588,85	0,00	4.013.588,85	14.341.835,55