

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>466.306.192,95</b>	<b>164.760.591,57</b>	<b>-127.010.039,60</b>	<b>37.750.551,97</b>	<b>504.056.744,92</b>
1.1	DISPONIVEL	189,82	92.946.144,40	-92.946.334,22	-189,82	0,00
1.1.1	IMEDIATO	189,82	92.946.144,40	-92.946.334,22	-189,82	0,00
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	189,82	61.918.719,35	-61.918.909,17	-189,82	0,00
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	189,82	61.918.719,35	-61.918.909,17	-189,82	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	31.027.425,05	-31.027.425,05	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	31.027.425,05	-31.027.425,05	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	466.306.003,13	71.814.447,17	-34.063.705,38	37.750.741,79	504.056.744,92
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	30.932.961,83	-30.932.961,83	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	30.932.961,83	-30.932.961,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	30.569.521,24	-30.569.521,24	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.845.731,95	-14.845.731,95	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.845.731,95	-14.845.731,95	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	15.712.214,06	-15.712.214,06	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.712.214,06	-15.712.214,06	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.575,23	-11.575,23	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.575,23	-11.575,23	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	5.838,12	-5.838,12	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.729,94	-2.729,94	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.729,94	-2.729,94	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	3.108,18	-3.108,18	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	3.108,18	-3.108,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	357.602,47	-357.602,47	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	139.193,28	-139.193,28	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	218.409,19	-218.409,19	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	6.833.250,96	1.051.653,75	0,00	1.051.653,75	7.884.904,71
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	6.833.250,96	1.051.653,75	0,00	1.051.653,75	7.884.904,71
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	6.833.250,96	1.051.653,75	0,00	1.051.653,75	7.884.904,71
1.2.3	INVESTIMENTOS	459.472.752,17	39.829.831,59	-3.130.743,55	36.699.088,04	496.171.840,21
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	163.810.504,32	4.152.424,08	-1.091.935,73	3.060.488,35	166.870.992,67
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	163.810.504,32	4.152.424,08	-1.091.935,73	3.060.488,35	166.870.992,67
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOURO NACIONAL	31.811.519,09	1.025.206,49	-241.879,81	783.326,68	32.594.845,77
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	31.811.519,09	1.025.206,49	-241.879,81	783.326,68	32.594.845,77
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	131.998.985,23	3.127.217,59	-850.055,92	2.277.161,67	134.276.146,90
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	131.998.985,23	3.127.217,59	-850.055,92	2.277.161,67	134.276.146,90
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.755.458,81	93.435,66	-21.463,39	71.972,27	14.827.431,08
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.755.458,81	93.435,66	-21.463,39	71.972,27	14.827.431,08
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.755.458,81	93.435,66	-21.463,39	71.972,27	14.827.431,08
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.755.458,81	93.435,66	-21.463,39	71.972,27	14.827.431,08
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	280.906.789,04	35.583.971,85	-2.017.344,43	33.566.627,42	314.473.416,46
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	38.289.029,33	30.349.019,45	-528.831,33	29.820.188,12	68.109.217,45
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	38.289.029,33	30.349.019,45	-528.831,33	29.820.188,12	68.109.217,45
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	38.289.029,33	30.084.603,80	-264.415,68	29.820.188,12	68.109.217,45
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	264.415,65	-264.415,65	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	22.799.786,14	1.897.163,23	-1.074.534,62	822.628,61	23.622.414,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2019

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	22.799.786,14	1.897.163,23	-1.074.534,62	822.628,61	23.622.414,75
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	<b>219.817.973,57</b>	<b>3.337.789,17</b>	<b>-413.978,48</b>	<b>2.923.810,69</b>	<b>222.741.784,26</b>
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	<b>219.817.973,57</b>	<b>3.337.789,17</b>	<b>-413.978,48</b>	<b>2.923.810,69</b>	<b>222.741.784,26</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	219.817.973,57	3.337.789,17	-413.978,48	2.923.810,69	222.741.784,26

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-466.306.192,95</b>	<b>62.131.677,78</b>	<b>-99.882.229,75</b>	<b>-37.750.551,97</b>	<b>-504.056.744,92</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-296.793,44</b>	<b>62.131.677,78</b>	<b>-63.713.507,76</b>	<b>-1.581.829,98</b>	<b>-1.878.623,42</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-296.793,44</b>	<b>31.352.451,05</b>	<b>-32.934.281,03</b>	<b>-1.581.829,98</b>	<b>-1.878.623,42</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>147.014,43</b>	<b>-147.014,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	1.680,79	-1.680,79	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	27.693,09	-27.693,09	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	117.640,55	-117.640,55	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-3.226,52</b>	<b>3.226,52</b>	<b>-252,12</b>	<b>2.974,40</b>	<b>-252,12</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-3.226,52	3.226,52	-252,12	2.974,40	-252,12
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-293.566,92</b>	<b>31.202.210,10</b>	<b>-32.787.014,48</b>	<b>-1.584.804,38</b>	<b>-1.878.371,30</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-207.185,68</b>	<b>207.185,68</b>	<b>-1.789.046,39</b>	<b>-1.581.860,71</b>	<b>-1.789.046,39</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-104.229,34	104.229,34	-892.161,67	-787.932,33	-892.161,67
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-102.880,66	102.880,66	-896.240,17	-793.359,51	-896.240,17
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-75,68	75,68	-644,55	-568,87	-644,55
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	10.655,23	-10.655,23	0,00	0,00
2.1.1.9.03	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	17.675,82	-17.675,82	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-50.910,74</b>	<b>33.618,64</b>	<b>-33.265,43</b>	<b>353,21</b>	<b>-50.557,53</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-37.368,93	466,11	-112,90	353,21	-37.015,72
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	33.152,53	-33.152,53	0,00	-13.541,81
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-35.470,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.296,88</b>	<b>-3.296,88</b>	<b>-38.767,38</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-35.470,50	0,00	-3.296,88	-3.296,88	-38.767,38
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	30.933.074,73	-30.933.074,73	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.779.226,73</b>	<b>-30.779.226,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.763.009,40</b>	<b>-30.763.009,40</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>29.884.951,68</b>	<b>-29.884.951,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	29.884.951,68	-29.884.951,68	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>878.057,72</b>	<b>-878.057,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	878.057,72	-878.057,72	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.217,33</b>	<b>-16.217,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.856,43	-2.856,43	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.360,90</b>	<b>-13.360,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	12.539,23	-12.539,23	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>821,67</b>	<b>-821,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	200,41	-200,41	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	621,26	-621,26	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-466.009.399,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.168.721,99</b>	<b>-36.168.721,99</b>	<b>-502.178.121,50</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-459.043.796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-494.157.700,78</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-459.043.796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-494.157.700,78</b>
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>-459.043.796,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-35.113.904,23</b>	<b>-494.157.700,78</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUICAO DEFINIDA</b>	<b>-394.971.608,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.387.498,53</b>	<b>-30.387.498,53</b>	<b>-425.359.107,02</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-180.381.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.355.450,09</b>	<b>-14.355.450,09</b>	<b>-194.736.963,22</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-180.381.513,13	0,00	-14.355.450,09	-14.355.450,09	-194.736.963,22
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-214.590.095,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.032.048,44</b>	<b>-16.032.048,44</b>	<b>-230.622.143,80</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-180.548.721,75	0,00	-14.393.151,57	-14.393.151,57	-194.941.873,32
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-34.041.373,61	0,00	-1.638.896,87	-1.638.896,87	-35.680.270,48

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2019

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-64.072.188,06	0,00	-4.726.405,70	-4.726.405,70	-68.798.593,76
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-64.072.188,06	0,00	-4.726.405,70	-4.726.405,70	-68.798.593,76
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-64.072.188,06	0,00	-4.726.405,70	-4.726.405,70	-68.798.593,76
2.3.2	FUNDOS	-6.965.602,96	0,00	-1.054.817,76	-1.054.817,76	-8.020.420,72
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-132.352,00	0,00	-3.164,01	-3.164,01	-135.516,01
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-132.352,00	0,00	-3.164,01	-3.164,01	-135.516,01
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-132.352,00	0,00	-3.164,01	-3.164,01	-135.516,01
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENFICIOS	-6.833.250,96	0,00	-1.051.653,75	-1.051.653,75	-7.884.904,71

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>37.117.909,52</b>	<b>-37.117.909,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-122.720.981,28</b>	<b>3.296,88</b>	<b>-30.932.961,83</b>	<b>-30.929.664,95</b>	<b>-153.650.646,23</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-121.230.022,77</b>	<b>3.296,88</b>	<b>-30.575.359,36</b>	<b>-30.572.062,48</b>	<b>-151.802.085,25</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-58.750.134,46</b>	<b>3.296,88</b>	<b>-14.848.461,89</b>	<b>-14.845.165,01</b>	<b>-73.595.299,47</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-58.750.134,46</b>	<b>3.296,88</b>	<b>-14.848.461,89</b>	<b>-14.845.165,01</b>	<b>-73.595.299,47</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-47.257.073,73	0,00	-12.014.275,52	-12.014.275,52	-59.271.349,25
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.657.323,57	3.296,88	-1.942.024,70	-1.938.727,82	-9.596.051,39
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.835.737,16	0,00	-892.161,67	-892.161,67	-4.727.898,83
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-62.438.937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-78.154.576,95</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-62.438.937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-78.154.576,95</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-62.438.937,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-15.715.639,36</b>	<b>-78.154.576,95</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-47.259.087,02	0,00	-12.045.233,29	-12.045.233,29	-59.304.320,31
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.645.021,64	0,00	-826.808,61	-826.808,61	-4.471.830,25
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-7.689.358,08	0,00	-1.947.040,17	-1.947.040,17	-9.636.398,25
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.845.470,85	0,00	-896.557,29	-896.557,29	-4.742.028,14
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-40.950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.258,11</b>	<b>-11.258,11</b>	<b>-52.208,83</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-40.950,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.258,11</b>	<b>-11.258,11</b>	<b>-52.208,83</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-23.729,42	0,00	-7.909,97	-7.909,97	-31.639,39
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-12.185,99	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-13.914,96
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.886,52	0,00	-1.291,74	-1.291,74	-5.178,26
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.148,79	0,00	-327,43	-327,43	-1.476,22
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-1.490.958,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-357.602,47</b>	<b>-357.602,47</b>	<b>-1.848.560,98</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.008.163,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.193,28</b>	<b>-139.193,28</b>	<b>-1.147.356,69</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.008.163,41	0,00	-139.193,28	-139.193,28	-1.147.356,69
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-482.795,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.409,19</b>	<b>-218.409,19</b>	<b>-701.204,29</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-482.795,10	0,00	-218.409,19	-218.409,19	-701.204,29
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>1.014.381,33</b>	<b>208.498,01</b>	<b>0,00</b>	<b>208.498,01</b>	<b>1.222.879,34</b>
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>433.333,29</b>	<b>30.011,84</b>	<b>0,00</b>	<b>30.011,84</b>	<b>463.345,13</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>182.737,67</b>	<b>1.680,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,79</b>	<b>184.418,46</b>
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	182.737,67	1.680,79	0,00	1.680,79	184.418,46
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>250.595,62</b>	<b>28.331,05</b>	<b>0,00</b>	<b>28.331,05</b>	<b>278.926,67</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>236.313,97</b>	<b>10.655,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.655,23</b>	<b>246.969,20</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	236.313,97	10.655,23	0,00	10.655,23	246.969,20
<b>3.2.3.2.02</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>14.281,65</b>	<b>17.675,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.675,82</b>	<b>31.957,47</b>
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	14.281,65	17.675,82	0,00	17.675,82	31.957,47
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>581.048,04</b>	<b>178.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>178.486,17</b>	<b>759.534,21</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>581.048,04</b>	<b>178.486,17</b>	<b>0,00</b>	<b>178.486,17</b>	<b>759.534,21</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	126.678,08	27.693,09	0,00	27.693,09	154.371,17
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	90.512,50	33.152,53	0,00	33.152,53	123.665,03
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	363.857,46	117.640,55	0,00	117.640,55	481.498,01
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>7.643.221,04</b>	<b>1.789.046,39</b>	<b>-11.925,38</b>	<b>1.777.121,01</b>	<b>9.420.342,05</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>7.643.221,04</b>	<b>1.789.046,39</b>	<b>-11.925,38</b>	<b>1.777.121,01</b>	<b>9.420.342,05</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	3.816.184,10	892.161,67	-5.919,19	886.242,48	4.702.426,58
3.4.2.3	PARTICIPANTES	3.824.878,07	896.240,17	-6.006,19	890.233,98	4.715.112,05
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.158,87	644,55	0,00	644,55	2.803,42

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2019

<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	-18.371.762,73	0,00	-6.173.022,31	-6.173.022,31	-24.544.785,04
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.371.762,73	0,00	-6.173.022,31	-6.173.022,31	-24.544.785,04
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-18.371.762,73	0,00	-6.173.022,31	-6.173.022,31	-24.544.785,04
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	132.306.761,27	35.115.693,05	0,00	35.115.693,05	167.422.454,32
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	132.306.761,27	35.115.693,05	0,00	35.115.693,05	167.422.454,32
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	128.380,37	1.375,19	0,00	1.375,19	129.755,56
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	128.380,37	1.375,19	0,00	1.375,19	129.755,56

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 06/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802.544,68</b>	<b>-8.802.544,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>-39.207.118,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.802.406,54</b>	<b>-8.802.406,54</b>	<b>-48.009.524,96</b>
<b>5.1.1</b>	<b>-20.529.575,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.152.424,08</b>	<b>-4.152.424,08</b>	<b>-24.681.999,37</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>-20.529.575,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.152.424,08</b>	<b>-4.152.424,08</b>	<b>-24.681.999,37</b>
5.1.1.1.01	-4.084.540,54	0,00	-1.025.206,49	-1.025.206,49	-5.109.747,03
5.1.1.1.02	-16.445.034,75	0,00	-3.127.217,59	-3.127.217,59	-19.572.252,34
<b>5.1.2</b>	<b>-609.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-703.210,12</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>-609.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-703.210,12</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>-609.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-93.435,66</b>	<b>-703.210,12</b>
5.1.2.1.01.01	-609.774,46	0,00	-93.435,66	-93.435,66	-703.210,12
<b>5.1.4</b>	<b>-18.067.768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.556.546,80</b>	<b>-4.556.546,80</b>	<b>-22.624.315,47</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>-18.067.768,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.556.546,80</b>	<b>-4.556.546,80</b>	<b>-22.624.315,47</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>-2.618.456,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.652,12</b>	<b>-199.652,12</b>	<b>-2.818.108,30</b>
5.1.4.1.03.03	-2.618.456,18	0,00	-199.652,12	-199.652,12	-2.818.108,30
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>-10.570.801,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.897.163,23</b>	<b>-1.897.163,23</b>	<b>-12.467.964,26</b>
5.1.4.1.04.01	-10.570.801,03	0,00	-1.897.163,23	-1.897.163,23	-12.467.964,26
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>-4.878.511,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.459.731,45</b>	<b>-2.459.731,45</b>	<b>-7.338.242,91</b>
5.1.4.1.07.01	-4.878.511,46	0,00	-2.459.731,45	-2.459.731,45	-7.338.242,91
<b>5.2</b>	<b>20.835.355,69</b>	<b>2.629.522,37</b>	<b>-138,14</b>	<b>2.629.384,23</b>	<b>23.464.739,92</b>
<b>5.2.1</b>	<b>10.960.854,67</b>	<b>1.091.935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.935,73</b>	<b>12.052.790,40</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>10.960.854,67</b>	<b>1.091.935,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.935,73</b>	<b>12.052.790,40</b>
5.2.1.1.01	2.349.248,50	241.879,81	0,00	241.879,81	2.591.128,31
5.2.1.1.02	8.611.606,17	850.055,92	0,00	850.055,92	9.461.662,09
<b>5.2.2</b>	<b>107.408,28</b>	<b>21.463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.463,39</b>	<b>128.871,67</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>107.408,28</b>	<b>21.463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.463,39</b>	<b>128.871,67</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>107.408,28</b>	<b>21.463,39</b>	<b>0,00</b>	<b>21.463,39</b>	<b>128.871,67</b>
5.2.2.1.01.01	107.408,28	21.463,39	0,00	21.463,39	128.871,67
<b>5.2.4</b>	<b>9.623.667,81</b>	<b>1.488.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.513,13</b>	<b>11.112.180,94</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>9.623.667,81</b>	<b>1.488.513,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488.513,13</b>	<b>11.112.180,94</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>0,39</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,42</b>
5.2.4.1.03.03	0,39	0,03	0,00	0,03	0,42
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>8.010.661,25</b>	<b>1.074.534,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074.534,62</b>	<b>9.085.195,87</b>
5.2.4.1.04.01	8.010.661,25	1.074.534,62	0,00	1.074.534,62	9.085.195,87
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>1.613.006,17</b>	<b>413.978,48</b>	<b>0,00</b>	<b>413.978,48</b>	<b>2.026.984,65</b>
5.2.4.1.07.01	1.613.006,17	413.978,48	0,00	413.978,48	2.026.984,65
<b>5.2.9</b>	<b>143.424,93</b>	<b>27.610,12</b>	<b>-138,14</b>	<b>27.471,98</b>	<b>170.896,91</b>
5.2.9.2	50.674,35	13.360,90	0,00	13.360,90	64.035,25
<b>5.2.9.4</b>	<b>16.440,75</b>	<b>3.394,72</b>	<b>-138,14</b>	<b>3.256,58</b>	<b>19.697,33</b>
5.2.9.4.01	1.962,84	410,33	0,00	410,33	2.373,17
5.2.9.4.02	14.416,53	2.856,43	0,00	2.856,43	17.272,96
5.2.9.4.04	61,38	127,96	-138,14	-10,18	51,20
5.2.9.5	26.594,62	917,61	0,00	917,61	27.512,23
<b>5.2.9.6</b>	<b>49.715,21</b>	<b>9.936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.936,89</b>	<b>59.652,10</b>
5.2.9.6.01	49.715,21	9.936,89	0,00	9.936,89	59.652,10
<b>5.8</b>	<b>18.371.762,73</b>	<b>6.173.022,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.173.022,31</b>	<b>24.544.785,04</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 06/2019

<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	18.371.762,73	6.173.022,31	0,00	6.173.022,31	24.544.785,04
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.371.762,73	6.173.022,31	0,00	6.173.022,31	24.544.785,04