

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>504.056.744,92</b>	<b>910.155.029,66</b>	<b>-878.217.760,96</b>	<b>31.937.268,70</b>	<b>535.994.013,62</b>
1.1	DISPONIVEL	0,00	353.429.364,86	-353.428.875,31	489,55	489,55
1.1.1	IMEDIATO	0,00	353.429.364,86	-353.428.875,31	489,55	489,55
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	0,00	61.757.035,01	-61.756.545,46	489,55	489,55
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	0,00	61.757.035,01	-61.756.545,46	489,55	489,55
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	26.467.567,22	-26.467.567,22	0,00	0,00
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF - 2874	0,00	26.467.567,22	-26.467.567,22	0,00	0,00
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	265.204.762,63	-265.204.762,63	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	265.204.762,63	-265.204.762,63	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>504.056.744,92</b>	<b>556.725.664,80</b>	<b>-524.788.885,65</b>	<b>31.936.779,15</b>	<b>535.993.524,07</b>
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	30.709.821,34	-30.709.821,34	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	30.709.821,34	-30.709.821,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	30.551.236,29	-30.551.236,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.858.844,84	-14.858.844,84	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.858.844,84	-14.858.844,84	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	15.685.227,11	-15.685.227,11	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.685.227,11	-15.685.227,11	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.164,34	-7.164,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.164,34	-7.164,34	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	5.854,54	-5.854,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.912,15	-2.912,15	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.912,15	-2.912,15	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	2.942,39	-2.942,39	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	2.942,39	-2.942,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	152.730,51	-152.730,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	26.838,46	-26.838,46	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	124.496,99	-124.496,99	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.395,06	-1.395,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	1.395,06	-1.395,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	766,07	-766,07	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	628,99	-628,99	0,00	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA</b>	<b>7.884.904,71</b>	<b>959.690,56</b>	<b>0,00</b>	<b>959.690,56</b>	<b>8.844.595,27</b>
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	7.884.904,71	959.690,56	0,00	959.690,56	8.844.595,27
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	7.884.904,71	959.690,56	0,00	959.690,56	8.844.595,27
<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>496.171.840,21</b>	<b>525.056.152,90</b>	<b>-494.079.064,31</b>	<b>30.977.088,59</b>	<b>527.148.928,80</b>
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	166.870.992,67	148.771.449,97	-270.499.988,89	-121.728.538,92	45.142.453,75
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	166.870.992,67	148.771.449,97	-270.499.988,89	-121.728.538,92	45.142.453,75
1.2.3.1.01.01	LETRA DO TESOIRO NACIONAL	32.594.845,77	33.659.568,84	-66.254.414,61	-32.594.845,77	0,00
1.2.3.1.01.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	32.594.845,77	602.215,66	-33.197.061,43	-32.594.845,77	0,00
1.2.3.1.01.01.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	33.057.353,18	-33.057.353,18	0,00	0,00
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	134.276.146,90	92.616.038,91	-181.749.732,06	-89.133.693,15	45.142.453,75
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	134.276.146,90	2.093.388,37	-91.227.081,52	-89.133.693,15	45.142.453,75
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	90.522.650,54	-90.522.650,54	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04	LETRA FINANCEIRA DO TESOIRO - LFT	0,00	22.495.842,22	-22.495.842,22	0,00	0,00
1.2.3.1.01.04.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	0,00	11.247.790,13	-11.247.790,13	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.04.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	11.248.052,09	-11.248.052,09	0,00	0,00
<b>1.2.3.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>14.827.431,08</b>	<b>101.883,75</b>	<b>-24.003,52</b>	<b>77.880,23</b>	<b>14.905.311,31</b>
<b>1.2.3.2.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>14.827.431,08</b>	<b>101.883,75</b>	<b>-24.003,52</b>	<b>77.880,23</b>	<b>14.905.311,31</b>
<b>1.2.3.2.01.01</b>	<b>LF - LETRA FINANCEIRA</b>	<b>14.827.431,08</b>	<b>101.883,75</b>	<b>-24.003,52</b>	<b>77.880,23</b>	<b>14.905.311,31</b>
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.827.431,08	101.883,75	-24.003,52	77.880,23	14.905.311,31
<b>1.2.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>314.473.416,46</b>	<b>376.182.819,18</b>	<b>-223.555.071,90</b>	<b>152.627.747,28</b>	<b>467.101.163,74</b>
<b>1.2.3.4.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>68.109.217,45</b>	<b>53.033.554,07</b>	<b>-87.383.668,08</b>	<b>-34.350.114,01</b>	<b>33.759.103,44</b>
<b>1.2.3.4.03.03</b>	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>68.109.217,45</b>	<b>53.033.554,07</b>	<b>-87.383.668,08</b>	<b>-34.350.114,01</b>	<b>33.759.103,44</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	68.109.217,45	9.341.720,03	-43.691.834,04	-34.350.114,01	33.759.103,44
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	43.691.834,04	-43.691.834,04	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>23.622.414,75</b>	<b>28.236.959,27</b>	<b>-17.328.998,55</b>	<b>10.907.960,72</b>	<b>34.530.375,47</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	23.622.414,75	20.245.882,82	-9.337.922,10	10.907.960,72	34.530.375,47
1.2.3.4.04.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	7.991.076,45	-7.991.076,45	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>222.741.784,26</b>	<b>294.912.305,84</b>	<b>-118.842.405,27</b>	<b>176.069.900,57</b>	<b>398.811.684,83</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>222.741.784,26</b>	<b>294.912.305,84</b>	<b>-118.842.405,27</b>	<b>176.069.900,57</b>	<b>398.811.684,83</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	222.741.784,26	235.762.273,16	-59.692.372,59	176.069.900,57	398.811.684,83
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	59.150.032,68	-59.150.032,68	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-504.056.744,92</b>	<b>307.279.287,46</b>	<b>-339.216.556,16</b>	<b>-31.937.268,70</b>	<b>-535.994.013,62</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-1.878.623,42</b>	<b>307.276.837,51</b>	<b>-305.689.842,47</b>	<b>1.586.995,04</b>	<b>-291.628,38</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-1.878.623,42</b>	<b>34.472.206,49</b>	<b>-32.885.211,45</b>	<b>1.586.995,04</b>	<b>-291.628,38</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>78.738,51</b>	<b>-78.738,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	18.299,02	-18.299,02	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	33.650,25	-33.650,25	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	26.789,24	-26.789,24	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-252,12</b>	<b>252,12</b>	<b>-6.173,29</b>	<b>-5.921,17</b>	<b>-6.173,29</b>
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-252,12	252,12	-6.173,29	-5.921,17	-6.173,29
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-1.878.371,30</b>	<b>34.393.215,86</b>	<b>-32.800.299,65</b>	<b>1.592.916,21</b>	<b>-285.455,09</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-1.789.046,39</b>	<b>3.491.637,59</b>	<b>-1.784.411,16</b>	<b>1.707.226,43</b>	<b>-81.819,96</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-892.161,67	1.743.609,78	-892.628,66	850.981,12	-41.180,55
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-896.240,17	1.747.042,21	-891.441,45	855.600,76	-40.639,41
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-644,55	985,60	-341,05	644,55	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	64.428,24	-64.428,24	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-50.557,53</b>	<b>24.962,69</b>	<b>-127.328,69</b>	<b>-102.366,00</b>	<b>-152.923,53</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-37.015,72	0,00	-102.366,00	-102.366,00	-139.381,72
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	24.962,69	-24.962,69	0,00	-13.541,81
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>-1.395,06</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	0,00	-766,07	-766,07	-766,07
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	0,00	-628,99	-628,99	-628,99
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-38.767,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.549,16</b>	<b>-10.549,16</b>	<b>-49.316,54</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-38.767,38	0,00	-10.549,16	-10.549,16	-49.316,54
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	30.812.187,34	-30.812.187,34	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>272.804.631,02</b>	<b>-272.804.631,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228.631,10</b>	<b>-11.228.631,10</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>11.228.631,10</b>	<b>-11.228.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.01.04</b>	<b>LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228.631,10</b>	<b>-11.228.631,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.01.04.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LFT	0,00	11.228.631,10	-11.228.631,10	0,00	0,00
<b>2.1.3.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>261.560.212,98</b>	<b>-261.560.212,98</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>9.009.564,13</b>	<b>-9.009.564,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	9.009.564,13	-9.009.564,13	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600.000,00</b>	<b>-18.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	18.600.000,00	-18.600.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>233.950.648,85</b>	<b>-233.950.648,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	233.950.648,85	-233.950.648,85	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.786,94</b>	<b>-15.786,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.421,00	-3.421,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.365,94</b>	<b>-12.365,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	11.605,47	-11.605,47	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>760,47</b>	<b>-760,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	185,48	-185,48	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	574,99	-574,99	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-502.178.121,50	2.449,95	-33.526.713,69	-33.524.263,74	-535.702.385,24
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-494.157.700,78	2.449,95	-32.552.595,74	-32.550.145,79	-526.707.846,57
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-494.157.700,78	2.449,95	-32.552.595,74	-32.550.145,79	-526.707.846,57
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-2.449,95	-2.449,95	-2.449,95
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	0,00	0,00	-2.449,95	-2.449,95	-2.449,95
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	0,00	0,00	-2.449,95	-2.449,95	-2.449,95
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-494.157.700,78	2.449,95	-32.550.145,79	-32.547.695,84	-526.705.396,62
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-425.359.107,02	2.449,95	-28.148.186,94	-28.145.736,99	-453.504.844,01
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-194.736.963,22	1.224,98	-13.442.350,41	-13.441.125,43	-208.178.088,65
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-194.736.963,22	1.224,98	-13.442.350,41	-13.441.125,43	-208.178.088,65
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-230.622.143,80	1.224,97	-14.705.836,53	-14.704.611,56	-245.326.755,36
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-194.941.873,32	1.224,97	-13.419.585,36	-13.418.360,39	-208.360.233,71
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-35.680.270,48	0,00	-1.286.251,17	-1.286.251,17	-36.966.521,65
2.3.1.1.02.03	BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-68.798.593,76	0,00	-4.401.958,85	-4.401.958,85	-73.200.552,61
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-68.798.593,76	0,00	-4.401.958,85	-4.401.958,85	-73.200.552,61
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-68.798.593,76	0,00	-4.401.958,85	-4.401.958,85	-73.200.552,61
2.3.2	FUNDOS	-8.020.420,72	0,00	-974.117,95	-974.117,95	-8.994.538,67
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-135.516,01	0,00	-14.427,39	-14.427,39	-149.943,40
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-135.516,01	0,00	-14.427,39	-14.427,39	-149.943,40
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-135.516,01	0,00	-14.427,39	-14.427,39	-149.943,40
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-7.884.904,71	0,00	-959.690,56	-959.690,56	-8.844.595,27

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.527.662,94</b>	<b>-34.527.662,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-153.650.646,23</b>	<b>10.549,16</b>	<b>-30.708.426,28</b>	<b>-30.697.877,12</b>	<b>-184.348.523,35</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-151.802.085,25</b>	<b>10.549,16</b>	<b>-30.557.090,83</b>	<b>-30.546.541,67</b>	<b>-182.348.626,92</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-73.595.299,47</b>	<b>10.549,16</b>	<b>-14.861.756,99</b>	<b>-14.851.207,83</b>	<b>-88.446.507,30</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-73.595.299,47</b>	<b>10.549,16</b>	<b>-14.861.756,99</b>	<b>-14.851.207,83</b>	<b>-88.446.507,30</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.271.349,25	0,00	-12.025.288,03	-12.025.288,03	-71.296.637,28
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.596.051,39	10.549,16	-1.943.840,36	-1.933.291,20	-11.529.342,59
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.727.898,83	0,00	-892.628,60	-892.628,60	-5.620.527,43
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-78.154.576,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-93.842.911,82</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-78.154.576,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-93.842.911,82</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-78.154.576,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-15.688.334,87</b>	<b>-93.842.911,82</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-59.304.320,31	0,00	-11.996.660,20	-11.996.660,20	-71.300.980,51
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-4.471.830,25	0,00	-860.844,20	-860.844,20	-5.332.674,45
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.636.398,25	0,00	-1.939.223,65	-1.939.223,65	-11.575.621,90
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.742.028,14	0,00	-891.606,82	-891.606,82	-5.633.634,96
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-52.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.998,97</b>	<b>-6.998,97</b>	<b>-59.207,80</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-52.208,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.998,97</b>	<b>-6.998,97</b>	<b>-59.207,80</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-31.639,39	0,00	-4.384,72	-4.384,72	-36.024,11
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-13.914,96	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-15.643,93
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.178,26	0,00	-709,60	-709,60	-5.887,86
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.476,22	0,00	-175,68	-175,68	-1.651,90
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-1.848.560,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.335,45</b>	<b>-151.335,45</b>	<b>-1.999.896,43</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.147.356,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.838,46</b>	<b>-26.838,46</b>	<b>-1.174.195,15</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.147.356,69	0,00	-26.838,46	-26.838,46	-1.174.195,15
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-701.204,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.496,99</b>	<b>-124.496,99</b>	<b>-825.701,28</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-701.204,29	0,00	-124.496,99	-124.496,99	-825.701,28
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>1.222.879,34</b>	<b>168.129,44</b>	<b>0,00</b>	<b>168.129,44</b>	<b>1.391.008,78</b>
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>463.345,13</b>	<b>82.727,26</b>	<b>0,00</b>	<b>82.727,26</b>	<b>546.072,39</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>184.418,46</b>	<b>18.299,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.299,02</b>	<b>202.717,48</b>
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	184.418,46	18.299,02	0,00	18.299,02	202.717,48
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>278.926,67</b>	<b>64.428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.428,24</b>	<b>343.354,91</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>246.969,20</b>	<b>64.428,24</b>	<b>0,00</b>	<b>64.428,24</b>	<b>311.397,44</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	246.969,20	64.428,24	0,00	64.428,24	311.397,44
<b>3.2.3.2.02</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>31.957,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.957,47</b>
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>759.534,21</b>	<b>85.402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85.402,18</b>	<b>844.936,39</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>759.534,21</b>	<b>85.402,18</b>	<b>0,00</b>	<b>85.402,18</b>	<b>844.936,39</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	154.371,17	33.650,25	0,00	33.650,25	188.021,42
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	123.665,03	24.962,69	0,00	24.962,69	148.627,72
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	481.498,01	26.789,24	0,00	26.789,24	508.287,25
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>9.420.342,05</b>	<b>1.784.411,16</b>	<b>-5.304,45</b>	<b>1.779.106,71</b>	<b>11.199.448,76</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>9.420.342,05</b>	<b>1.784.411,16</b>	<b>-5.304,45</b>	<b>1.779.106,71</b>	<b>11.199.448,76</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	4.702.426,58	892.628,66	-2.652,19	889.976,47	5.592.403,05
3.4.2.3	PARTICIPANTES	4.715.112,05	891.441,45	-2.652,26	888.789,19	5.603.901,24
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	2.803,42	341,05	0,00	341,05	3.144,47

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

<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	-24.544.785,04	0,00	-3.813.932,21	-3.813.932,21	-28.358.717,25
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.544.785,04	0,00	-3.813.932,21	-3.813.932,21	-28.358.717,25
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.544.785,04	0,00	-3.813.932,21	-3.813.932,21	-28.358.717,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	167.422.454,32	32.551.002,11	0,00	32.551.002,11	199.973.456,43
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	167.422.454,32	32.551.002,11	0,00	32.551.002,11	199.973.456,43
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	129.755,56	13.571,07	0,00	13.571,07	143.326,63
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	129.755,56	13.571,07	0,00	13.571,07	143.326,63

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 07/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.993.847,00</b>	<b>-19.993.847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-48.009.524,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.993.564,29</b>	<b>-19.993.564,29</b>	<b>-68.003.089,25</b>
<b>5.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>-24.681.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.102.017,51</b>	<b>-16.102.017,51</b>	<b>-40.784.016,88</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-24.681.999,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.102.017,51</b>	<b>-16.102.017,51</b>	<b>-40.784.016,88</b>
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-5.109.747,03	0,00	-2.846.271,53	-2.846.271,53	-7.956.018,56
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-19.572.252,34	0,00	-13.234.770,99	-13.234.770,99	-32.807.023,33
5.1.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	0,00	0,00	-20.974,99	-20.974,99	-20.974,99
<b>5.1.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>-703.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-805.093,87</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>-703.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-805.093,87</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>-703.210,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-101.883,75</b>	<b>-805.093,87</b>
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-703.210,12	0,00	-101.883,75	-101.883,75	-805.093,87
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-22.624.315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789.663,03</b>	<b>-3.789.663,03</b>	<b>-26.413.978,50</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-22.624.315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.789.663,03</b>	<b>-3.789.663,03</b>	<b>-26.413.978,50</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-2.818.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.155,90</b>	<b>-332.155,90</b>	<b>-3.150.264,20</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-2.818.108,30	0,00	-332.155,90	-332.155,90	-3.150.264,20
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>-12.467.964,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.645.882,82</b>	<b>-1.645.882,82</b>	<b>-14.113.847,08</b>
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-12.467.964,26	0,00	-1.645.882,82	-1.645.882,82	-14.113.847,08
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>-7.338.242,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.811.624,31</b>	<b>-1.811.624,31</b>	<b>-9.149.867,22</b>
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-7.338.242,91	0,00	-1.811.624,31	-1.811.624,31	-9.149.867,22
<b>5.2</b>	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>23.464.739,92</b>	<b>16.179.914,79</b>	<b>-282,71</b>	<b>16.179.632,08</b>	<b>39.644.372,00</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>12.052.790,40</b>	<b>14.231.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231.131,72</b>	<b>26.283.922,12</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>12.052.790,40</b>	<b>14.231.131,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.231.131,72</b>	<b>26.283.922,12</b>
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	2.591.128,31	2.383.764,12	0,00	2.383.764,12	4.974.892,43
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	9.461.662,09	11.845.813,60	0,00	11.845.813,60	21.307.475,69
5.2.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00
<b>5.2.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>128.871,67</b>	<b>24.003,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,52</b>	<b>152.875,19</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>128.871,67</b>	<b>24.003,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,52</b>	<b>152.875,19</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>128.871,67</b>	<b>24.003,52</b>	<b>0,00</b>	<b>24.003,52</b>	<b>152.875,19</b>
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	128.871,67	24.003,52	0,00	24.003,52	152.875,19
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>11.112.180,94</b>	<b>1.889.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.185,56</b>	<b>13.001.366,50</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>11.112.180,94</b>	<b>1.889.185,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.185,56</b>	<b>13.001.366,50</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>9.085.195,87</b>	<b>1.346.845,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.845,65</b>	<b>10.432.041,52</b>
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	9.085.195,87	1.346.845,65	0,00	1.346.845,65	10.432.041,52
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>2.026.984,65</b>	<b>542.339,91</b>	<b>0,00</b>	<b>542.339,91</b>	<b>2.569.324,56</b>
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.026.984,65	542.339,91	0,00	542.339,91	2.569.324,56
<b>5.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>170.896,91</b>	<b>35.593,99</b>	<b>-282,71</b>	<b>35.311,28</b>	<b>206.208,19</b>
5.2.9.2	CUSTODIANTE	64.035,25	12.365,94	0,00	12.365,94	76.401,19
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>19.697,33</b>	<b>4.140,13</b>	<b>-282,71</b>	<b>3.857,42</b>	<b>23.554,75</b>
5.2.9.4.01	SELIC	2.373,17	425,97	0,00	425,97	2.799,14
5.2.9.4.02	CETIP	17.272,96	3.421,00	0,00	3.421,00	20.693,96
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	51,20	293,16	-282,71	10,45	61,65
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	27.512,23	10.307,95	0,00	10.307,95	37.820,18
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>59.652,10</b>	<b>8.779,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,97</b>	<b>68.432,07</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 07/2019

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	59.652,10	8.779,97	0,00	8.779,97	68.432,07
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>24.544.785,04</b>	<b>3.813.932,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.932,21</b>	<b>28.358.717,25</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>24.544.785,04</b>	<b>3.813.932,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.932,21</b>	<b>28.358.717,25</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.544.785,04	3.813.932,21	0,00	3.813.932,21	28.358.717,25