

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	535.994.013,62	257.064.092,17	-224.728.703,99	32.335.388,18	568.329.401,80
1.1	DISPONIVEL	489,55	123.947.248,96	-123.947.404,64	-155,68	333,87
1.1.1	IMEDIATO	489,55	123.947.248,96	-123.947.404,64	-155,68	333,87
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	489,55	62.360.197,93	-62.360.353,61	-155,68	333,87
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	489,55	62.360.197,93	-62.360.353,61	-155,68	333,87
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	61.587.051,03	-61.587.051,03	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	61.587.051,03	-61.587.051,03	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	535.993.524,07	133.116.843,21	-100.781.299,35	32.335.543,86	568.329.067,93
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	30.770.002,76	-30.770.002,76	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.951.639,12	-14.951.639,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.951.639,12	-14.951.639,12	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	15.810.510,66	-15.810.510,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.810.510,66	-15.810.510,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.852,98	-7.852,98	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	7.852,98	-7.852,98	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	10.774,30	-10.774,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.376,89	-5.376,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.376,89	-5.376,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	5.397,41	-5.397,41	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	5.397,41	-5.397,41	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	328.964,87	-328.964,87	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	59.126,37	-59.126,37	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	227.874,49	-227.874,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	41.964,01	-41.964,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	41.964,01	-41.964,01	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	21.662,86	-21.662,86	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	20.301,15	-20.301,15	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.844.595,27	787.819,48	0,00	787.819,48	9.632.414,75
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	8.844.595,27	787.819,48	0,00	787.819,48	9.632.414,75
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	8.844.595,27	787.819,48	0,00	787.819,48	9.632.414,75
1.2.3	INVESTIMENTOS	527.148.928,80	101.219.281,80	-69.671.557,42	31.547.724,38	558.696.653,18
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	45.142.453,75	549.313,38	-419.533,44	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.142.453,75	416.356,37	-286.576,43	129.779,94	45.272.233,69
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	132.957,01	-132.957,01	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	14.905.311,31	105.839,15	-13.888,76	91.950,39	14.997.261,70
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	467.101.163,74	100.564.129,27	-69.238.135,22	31.325.994,05	498.427.157,79
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	33.759.103,44	32.206.960,53	-46.302.064,90	-14.095.104,37	19.663.999,07
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	33.759.103,44	32.206.960,53	-46.302.064,90	-14.095.104,37	19.663.999,07

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	33.759.103,44	9.055.928,12	-23.151.032,49	-14.095.104,37	19.663.999,07
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	23.151.032,41	-23.151.032,41	0,00	0,00
<b>1.2.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>34.530.375,47</b>	<b>14.967.515,37</b>	<b>-4.567.042,02</b>	<b>10.400.473,35</b>	<b>44.930.848,82</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	34.530.375,47	14.967.515,37	-4.567.042,02	10.400.473,35	44.930.848,82
<b>1.2.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>398.811.684,83</b>	<b>53.389.653,37</b>	<b>-18.369.028,30</b>	<b>35.020.625,07</b>	<b>433.832.309,90</b>
<b>1.2.3.4.07.01</b>	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>398.811.684,83</b>	<b>53.389.653,37</b>	<b>-18.369.028,30</b>	<b>35.020.625,07</b>	<b>433.832.309,90</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	398.811.684,83	45.889.653,37	-10.869.028,30	35.020.625,07	433.832.309,90
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-535.994.013,62</b>	<b>93.055.730,91</b>	<b>-125.391.119,09</b>	<b>-32.335.388,18</b>	<b>-568.329.401,80</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-291.628,38</b>	<b>93.021.682,38</b>	<b>-93.130.891,95</b>	<b>-109.209,57</b>	<b>-400.837,95</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-291.628,38</b>	<b>33.186.718,87</b>	<b>-33.295.928,44</b>	<b>-109.209,57</b>	<b>-400.837,95</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>283.719,98</b>	<b>-283.719,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.02</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.893,09</b>	<b>-13.893,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	13.893,09	-13.893,09	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	11.557,03	-11.557,03	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.906,40	-7.906,40	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	250.363,46	-250.363,46	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-6.173,29</b>	<b>6.173,29</b>	<b>-7.376,48</b>	<b>-1.203,19</b>	<b>-7.376,48</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	0,00	0,00	-3.473,24	-3.473,24	-3.473,24
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-6.173,29	6.173,29	-3.903,24	2.270,05	-3.903,24
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-285.455,09</b>	<b>32.896.825,60</b>	<b>-33.004.831,98</b>	<b>-108.006,38</b>	<b>-393.461,47</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-81.819,96</b>	<b>1.629.870,12</b>	<b>-1.799.359,03</b>	<b>-169.488,91</b>	<b>-251.308,87</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-41.180,55	814.637,11	-898.976,81	-84.339,70	-125.520,25
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-40.639,41	815.233,01	-899.992,97	-84.759,96	-125.399,37
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-389,25	-389,25	-389,25
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	51.837,16	-51.837,16	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-152.923,53</b>	<b>103.968,39</b>	<b>-1.215,80</b>	<b>102.752,59</b>	<b>-50.170,94</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-139.381,72	102.752,59	0,00	102.752,59	-36.629,13
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-13.541,81	1.215,80	-1.215,80	0,00	-13.541,81
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>1.396,45</b>	<b>-41.964,01</b>	<b>-40.567,56</b>	<b>-41.962,62</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>1.396,45</b>	<b>-41.964,01</b>	<b>-40.567,56</b>	<b>-41.962,62</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-1.395,06</b>	<b>1.396,45</b>	<b>-41.964,01</b>	<b>-40.567,56</b>	<b>-41.962,62</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-766,07	766,92	-21.662,86	-20.895,94	-21.662,01
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-628,99	629,53	-20.301,15	-19.671,62	-20.300,61
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-49.316,54</b>	<b>11,55</b>	<b>-714,05</b>	<b>-702,50</b>	<b>-50.019,04</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-49.316,54	11,55	-714,05	-702,50	-50.019,04
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.109.741,93	-31.109.741,93	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>59.834.963,51</b>	<b>-59.834.963,51</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>59.813.965,56</b>	<b>-59.813.965,56</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>8.924.965,56</b>	<b>-8.924.965,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	8.924.965,56	-8.924.965,56	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>-9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	9.300.000,00	-9.300.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>41.589.000,00</b>	<b>-41.589.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	41.589.000,00	-41.589.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>20.997,95</b>	<b>-20.997,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.844,62	-4.844,62	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,33</b>	<b>-16.153,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	15.159,93	-15.159,93	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>993,40</b>	<b>-993,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	242,29	-242,29	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	751,11	-751,11	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-535.702.385,24</b>	<b>34.048,53</b>	<b>-32.260.227,14</b>	<b>-32.226.178,61</b>	<b>-567.928.563,85</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3.1	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-526.707.846,57</b>	<b>34.048,53</b>	<b>-31.462.202,26</b>	<b>-31.428.153,73</b>	<b>-558.136.000,30</b>
2.3.1.1	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-526.707.846,57</b>	<b>34.048,53</b>	<b>-31.462.202,26</b>	<b>-31.428.153,73</b>	<b>-558.136.000,30</b>
2.3.1.1.01	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-2.449,95</b>	<b>13.087,40</b>	<b>-20.972,68</b>	<b>-7.885,28</b>	<b>-10.335,23</b>
2.3.1.1.01.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-2.449,95</b>	<b>13.087,40</b>	<b>-20.972,68</b>	<b>-7.885,28</b>	<b>-10.335,23</b>
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-2.449,95	13.087,40	-20.972,68	-7.885,28	-10.335,23
2.3.1.1.02	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-526.705.396,62</b>	<b>20.961,13</b>	<b>-31.441.229,58</b>	<b>-31.420.268,45</b>	<b>-558.125.665,07</b>
2.3.1.1.02.01	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-453.504.844,01</b>	<b>20.961,13</b>	<b>-27.216.172,61</b>	<b>-27.195.211,48</b>	<b>-480.700.055,49</b>
2.3.1.1.02.01.01	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-208.178.088,65</b>	<b>10.480,57</b>	<b>-12.948.299,88</b>	<b>-12.937.819,31</b>	<b>-221.115.907,96</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-208.178.088,65	10.480,57	-12.948.299,88	-12.937.819,31	-221.115.907,96
2.3.1.1.02.01.02	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-245.326.755,36</b>	<b>10.480,56</b>	<b>-14.267.872,73</b>	<b>-14.257.392,17</b>	<b>-259.584.147,53</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-208.360.233,71	10.480,56	-12.952.815,82	-12.942.335,26	-221.302.568,97
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-36.966.521,65	0,00	-1.315.056,91	-1.315.056,91	-38.281.578,56
2.3.1.1.02.03	<b>BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-73.200.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.225.056,97</b>	<b>-4.225.056,97</b>	<b>-77.425.609,58</b>
2.3.1.1.02.03.01	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-73.200.552,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.225.056,97</b>	<b>-4.225.056,97</b>	<b>-77.425.609,58</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-73.200.552,61	0,00	-4.225.056,97	-4.225.056,97	-77.425.609,58
2.3.2	<b>FUNDOS</b>	<b>-8.994.538,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-798.024,88</b>	<b>-798.024,88</b>	<b>-9.792.563,55</b>
2.3.2.1	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-149.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.205,40</b>	<b>-10.205,40</b>	<b>-160.148,80</b>
2.3.2.1.01	<b>REVERSAO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-149.943,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.205,40</b>	<b>-10.205,40</b>	<b>-160.148,80</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-149.943,40	0,00	-10.205,40	-10.205,40	-160.148,80
2.3.2.2	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
2.3.2.2.02	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-8.844.595,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-787.819,48</b>	<b>-9.632.414,75</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-8.844.595,27	0,00	-787.819,48	-787.819,48	-9.632.414,75

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>33.588.288,05</b>	<b>-33.588.288,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-184.348.523,35</b>	<b>709,55</b>	<b>-31.067.789,47</b>	<b>-31.067.079,92</b>	<b>-215.415.603,27</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-182.348.626,92</b>	<b>709,55</b>	<b>-30.780.788,61</b>	<b>-30.780.079,06</b>	<b>-213.128.705,98</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-88.446.507,30</b>	<b>709,55</b>	<b>-14.957.027,56</b>	<b>-14.956.318,01</b>	<b>-103.402.825,31</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-88.446.507,30</b>	<b>709,55</b>	<b>-14.957.027,56</b>	<b>-14.956.318,01</b>	<b>-103.402.825,31</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-71.296.637,28	0,00	-12.101.520,70	-12.101.520,70	-83.398.157,98
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.529.342,59	709,55	-1.956.530,06	-1.955.820,51	-13.485.163,10
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.620.527,43	0,00	-898.976,80	-898.976,80	-6.519.504,23
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-93.842.911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-109.659.009,36</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-93.842.911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-109.659.009,36</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-93.842.911,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-15.816.097,54</b>	<b>-109.659.009,36</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-71.300.980,51	0,00	-12.102.673,94	-12.102.673,94	-83.403.654,45
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-5.332.674,45	0,00	-856.524,97	-856.524,97	-6.189.199,42
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-11.575.621,90	0,00	-1.956.716,19	-1.956.716,19	-13.532.338,09
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-5.633.634,96	0,00	-900.182,44	-900.182,44	-6.533.817,40
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-59.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.663,51</b>	<b>-7.663,51</b>	<b>-66.871,31</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-59.207,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.663,51</b>	<b>-7.663,51</b>	<b>-66.871,31</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-36.024,11	0,00	-4.924,56	-4.924,56	-40.948,67
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-15.643,93	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-17.372,90
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-5.887,86	0,00	-810,20	-810,20	-6.698,06
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.651,90	0,00	-199,78	-199,78	-1.851,68
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-1.999.896,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-287.000,86</b>	<b>-287.000,86</b>	<b>-2.286.897,29</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.174.195,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.126,37</b>	<b>-59.126,37</b>	<b>-1.233.321,52</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.174.195,15	0,00	-59.126,37	-59.126,37	-1.233.321,52
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-825.701,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.874,49</b>	<b>-227.874,49</b>	<b>-1.053.575,77</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-825.701,28	0,00	-227.874,49	-227.874,49	-1.053.575,77
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>1.391.008,78</b>	<b>336.772,94</b>	<b>0,00</b>	<b>336.772,94</b>	<b>1.727.781,72</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>881,30</b>	<b>881,30</b>
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>881,30</b>	<b>0,00</b>	<b>881,30</b>	<b>881,30</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	0,00	881,30	0,00	881,30	881,30
<b>3.2.2</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,79</b>	<b>13.011,79</b>
<b>3.2.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,79</b>	<b>0,00</b>	<b>13.011,79</b>	<b>13.011,79</b>
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	0,00	13.011,79	0,00	13.011,79	13.011,79
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>546.072,39</b>	<b>63.394,19</b>	<b>0,00</b>	<b>63.394,19</b>	<b>609.466,58</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>202.717,48</b>	<b>11.557,03</b>	<b>0,00</b>	<b>11.557,03</b>	<b>214.274,51</b>
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	202.717,48	11.557,03	0,00	11.557,03	214.274,51
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>343.354,91</b>	<b>51.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837,16</b>	<b>395.192,07</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>311.397,44</b>	<b>51.837,16</b>	<b>0,00</b>	<b>51.837,16</b>	<b>363.234,60</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	311.397,44	51.837,16	0,00	51.837,16	363.234,60
<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>844.936,39</b>	<b>259.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259.485,66</b>	<b>1.104.422,05</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>844.936,39</b>	<b>259.485,66</b>	<b>0,00</b>	<b>259.485,66</b>	<b>1.104.422,05</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	188.021,42	7.906,40	0,00	7.906,40	195.927,82
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	148.627,72	1.215,80	0,00	1.215,80	149.843,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	508.287,25	250.363,46	0,00	250.363,46	758.650,71
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>11.199.448,76</b>	<b>1.799.359,03</b>	<b>-17.823,23</b>	<b>1.781.535,80</b>	<b>12.980.984,56</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>11.199.448,76</b>	<b>1.799.359,03</b>	<b>-17.823,23</b>	<b>1.781.535,80</b>	<b>12.980.984,56</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	5.592.403,05	898.976,81	-8.911,62	890.065,19	6.482.468,24
3.4.2.3	PARTICIPANTES	5.603.901,24	899.992,97	-8.911,61	891.081,36	6.494.982,60
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	3.144,47	389,25	0,00	389,25	3.533,72
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.358.717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489.587,95</b>	<b>-2.489.587,95</b>	<b>-30.848.305,20</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-28.358.717,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.489.587,95</b>	<b>-2.489.587,95</b>	<b>-30.848.305,20</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-28.358.717,25	0,00	-2.489.587,95	-2.489.587,95	-30.848.305,20
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>199.973.456,43</b>	<b>31.441.992,31</b>	<b>-13.087,40</b>	<b>31.428.904,91</b>	<b>231.402.361,34</b>
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	-13.087,40	-13.087,40	-13.087,40
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	199.973.456,43	31.441.992,31	0,00	31.441.992,31	231.415.448,74
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>143.326,63</b>	<b>9.454,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.454,22</b>	<b>152.780,85</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	143.326,63	9.454,22	0,00	9.454,22	152.780,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623.503,35</b>	<b>-10.623.503,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS</b>	<b>-68.003.089,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.623.383,88</b>	<b>-10.623.383,88</b>	<b>-78.626.473,13</b>
<b>5.1.1</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>-40.784.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.356,37</b>	<b>-416.356,37</b>	<b>-41.200.373,25</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-40.784.016,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-416.356,37</b>	<b>-416.356,37</b>	<b>-41.200.373,25</b>
5.1.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	-7.956.018,56	0,00	0,00	0,00	-7.956.018,56
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-32.807.023,33	0,00	-416.356,37	-416.356,37	-33.223.379,70
5.1.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	-20.974,99	0,00	0,00	0,00	-20.974,99
<b>5.1.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>-805.093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-910.933,02</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>-805.093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-910.933,02</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>-805.093,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-105.839,15</b>	<b>-910.933,02</b>
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-805.093,87	0,00	-105.839,15	-105.839,15	-910.933,02
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-26.413.978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.099.131,30</b>	<b>-10.099.131,30</b>	<b>-36.513.109,80</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-26.413.978,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.099.131,30</b>	<b>-10.099.131,30</b>	<b>-36.513.109,80</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-3.150.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.962,56</b>	<b>-130.962,56</b>	<b>-3.281.226,76</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.150.264,20	0,00	-130.962,56	-130.962,56	-3.281.226,76
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>-14.113.847,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.667.515,37</b>	<b>-5.667.515,37</b>	<b>-19.781.362,45</b>
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-14.113.847,08	0,00	-5.667.515,37	-5.667.515,37	-19.781.362,45
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>-9.149.867,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.300.653,37</b>	<b>-4.300.653,37</b>	<b>-13.450.520,59</b>
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-9.149.867,22	0,00	-4.300.653,37	-4.300.653,37	-13.450.520,59
<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057,06</b>	<b>-2.057,06</b>	<b>-2.057,06</b>
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	0,00	0,00	-2.057,06	-2.057,06	-2.057,06
<b>5.2</b>	<b>DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>39.644.372,00</b>	<b>8.133.915,40</b>	<b>-119,47</b>	<b>8.133.795,93</b>	<b>47.778.167,93</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>26.283.922,12</b>	<b>153.619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>153.619,42</b>	<b>26.437.541,54</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>26.283.922,12</b>	<b>153.619,42</b>	<b>0,00</b>	<b>153.619,42</b>	<b>26.437.541,54</b>
5.2.1.1.01	RENDIMENTOS LTN	4.974.892,43	0,00	0,00	0,00	4.974.892,43
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	21.307.475,69	153.619,42	0,00	153.619,42	21.461.095,11
5.2.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
<b>5.2.2</b>	<b>CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS</b>	<b>152.875,19</b>	<b>13.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,76</b>	<b>166.763,95</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>152.875,19</b>	<b>13.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,76</b>	<b>166.763,95</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>152.875,19</b>	<b>13.888,76</b>	<b>0,00</b>	<b>13.888,76</b>	<b>166.763,95</b>
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	152.875,19	13.888,76	0,00	13.888,76	166.763,95
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>13.001.366,50</b>	<b>7.936.070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.070,40</b>	<b>20.937.436,90</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>13.001.366,50</b>	<b>7.936.070,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.936.070,40</b>	<b>20.937.436,90</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>0,42</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,50</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	0,42	0,08	0,00	0,08	0,50
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>10.432.041,52</b>	<b>4.567.042,02</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.042,02</b>	<b>14.999.083,54</b>
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	10.432.041,52	4.567.042,02	0,00	4.567.042,02	14.999.083,54
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>2.569.324,56</b>	<b>3.369.028,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.028,30</b>	<b>5.938.352,86</b>
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	2.569.324,56	3.369.028,30	0,00	3.369.028,30	5.938.352,86
<b>5.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS</b>	<b>206.208,19</b>	<b>30.336,82</b>	<b>-119,47</b>	<b>30.217,35</b>	<b>236.425,54</b>
5.2.9.2	CUSTODIANTE	76.401,19	16.153,33	0,00	16.153,33	92.554,52
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>23.554,75</b>	<b>5.403,52</b>	<b>-119,47</b>	<b>5.284,05</b>	<b>28.838,80</b>
5.2.9.4.01	SELIC	2.799,14	439,43	0,00	439,43	3.238,57
5.2.9.4.02	CETIP	20.693,96	4.844,62	0,00	4.844,62	25.538,58
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	61,65	119,47	-119,47	0,00	61,65

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 08/2019

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	37.820,18	0,00	0,00	0,00	37.820,18
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>68.432,07</b>	<b>8.779,97</b>	<b>0,00</b>	<b>8.779,97</b>	<b>77.212,04</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	68.432,07	8.779,97	0,00	8.779,97	77.212,04
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>28.358.717,25</b>	<b>2.489.587,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.587,95</b>	<b>30.848.305,20</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>28.358.717,25</b>	<b>2.489.587,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.587,95</b>	<b>30.848.305,20</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.358.717,25	2.489.587,95	0,00	2.489.587,95	30.848.305,20