

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 568.329.401,80 | 229.068.782,69 | -192.283.011,14 | 36.785.771,55 | 605.115.173,35 |
| 1.1 | DISPONIVEL | 333,87 | 115.300.589,90 | -115.283.168,55 | 17.421,35 | 17.755,22 |
| 1.1.1 | IMEDIATO | 333,87 | 115.300.589,90 | -115.283.168,55 | 17.421,35 | 17.755,22 |
| 1.1.1.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB | 333,87 | 63.142.376,58 | -63.124.955,23 | 17.421,35 | 17.755,22 |
| 1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458 | 333,87 | 63.142.376,58 | -63.124.955,23 | 17.421,35 | 17.755,22 |
| 1.1.1.4 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER | 0,00 | 52.158.213,32 | -52.158.213,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528 | 0,00 | 52.158.213,32 | -52.158.213,32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | REALIZAVEL | 568.329.067,93 | 113.768.192,79 | -76.999.842,59 | 36.768.350,20 | 605.097.418,13 |
| 1.2.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 31.335.035,06 | -31.335.035,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 31.335.035,06 | -31.335.035,06 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MES | 0,00 | 31.170.303,02 | -31.170.303,02 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.083.441,22 | -15.083.441,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 15.083.441,22 | -15.083.441,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.075.055,03 | -16.075.055,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 16.075.055,03 | -16.075.055,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 11.806,77 | -11.806,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.01.04.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | 11.806,77 | -11.806,77 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALARIO | 0,00 | 27.438,78 | -27.438,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 13.681,43 | -13.681,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 13.681,43 | -13.681,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 13.757,35 | -13.757,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.03.03.01 | PARTICIPANTES | 0,00 | 13.757,35 | -13.757,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 137.293,26 | -137.293,26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.01 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 49.989,53 | -49.989,53 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 87.303,73 | -87.303,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | 0,00 | 87.303,73 | -87.303,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | 0,00 | 45.243,17 | -45.243,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.99.99.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | 0,00 | 42.060,56 | -42.060,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | GESTAO ADMINISTRATIVA | 9.632.414,75 | 1.058.455,51 | 0,00 | 1.058.455,51 | 10.690.870,26 |
| 1.2.2.3 | PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA | 9.632.414,75 | 1.058.455,51 | 0,00 | 1.058.455,51 | 10.690.870,26 |
| 1.2.2.3.01 | PARTICIPACAO DOS PLANOS | 9.632.414,75 | 1.058.455,51 | 0,00 | 1.058.455,51 | 10.690.870,26 |
| 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 558.696.653,18 | 81.374.702,22 | -45.664.807,53 | 35.709.894,69 | 594.406.547,87 |
| 1.2.3.1 | TITULOS PUBLICOS | 45.272.233,69 | 237.038,57 | -19.093,26 | 217.945,31 | 45.490.179,00 |
| 1.2.3.1.01 | TITULOS PUBLICOS FEDERAIS | 45.272.233,69 | 237.038,57 | -19.093,26 | 217.945,31 | 45.490.179,00 |
| 1.2.3.1.01.02 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 45.272.233,69 | 237.038,57 | -19.093,26 | 217.945,31 | 45.490.179,00 |
| 1.2.3.1.01.02.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 45.272.233,69 | 237.038,57 | -19.093,26 | 217.945,31 | 45.490.179,00 |
| 1.2.3.2 | CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS | 14.997.261,70 | 84.241,57 | -4.887,39 | 79.354,18 | 15.076.615,88 |
| 1.2.3.2.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 14.997.261,70 | 84.241,57 | -4.887,39 | 79.354,18 | 15.076.615,88 |
| 1.2.3.2.01.01 | LF - LETRA FINANCEIRA | 14.997.261,70 | 84.241,57 | -4.887,39 | 79.354,18 | 15.076.615,88 |
| 1.2.3.2.01.01.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 14.997.261,70 | 84.241,57 | -4.887,39 | 79.354,18 | 15.076.615,88 |
| 1.2.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 498.427.157,79 | 81.053.422,08 | -45.640.826,88 | 35.412.595,20 | 533.839.752,99 |
| 1.2.3.4.03 | RENDA FIXA | 19.663.999,07 | 2.562.122,43 | -3.312.912,15 | -750.789,72 | 18.913.209,35 |
| 1.2.3.4.03.03 | FUNDO DE RENDA FIXA | 19.663.999,07 | 2.562.122,43 | -3.312.912,15 | -750.789,72 | 18.913.209,35 |
| 1.2.3.4.03.03.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 19.663.999,07 | 905.666,39 | -1.656.456,11 | -750.789,72 | 18.913.209,35 |
| 1.2.3.4.03.03.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF | 0,00 | 1.656.456,04 | -1.656.456,04 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1.2.3.4.04 | ACOES | 44.930.848,82 | 22.933.741,82 | -2.634.551,18 | 20.299.190,64 | 65.230.039,46 |
| 1.2.3.4.04.01 | MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO | 44.930.848,82 | 22.933.741,82 | -2.634.551,18 | 20.299.190,64 | 65.230.039,46 |
| 1.2.3.4.07 | MULTIMERCADO | 433.832.309,90 | 55.557.557,83 | -39.693.363,55 | 15.864.194,28 | 449.696.504,18 |
| 1.2.3.4.07.01 | FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL | 433.832.309,90 | 55.557.557,83 | -39.693.363,55 | 15.864.194,28 | 449.696.504,18 |
| 1.2.3.4.07.01.01 | MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO | 433.832.309,90 | 36.327.557,83 | -20.463.363,55 | 15.864.194,28 | 449.696.504,18 |
| 1.2.3.4.07.01.99 | VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE | 0,00 | 19.230.000,00 | -19.230.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | PASSIVO | -568.329.401,80 | 83.580.292,49 | -120.366.064,04 | -36.785.771,55 | -605.115.173,35 |
| 2.1 | EXIGIVEL OPERACIONAL | -400.837,95 | 83.576.877,33 | -84.282.493,31 | -705.615,98 | -1.106.453,93 |
| 2.1.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | -400.837,95 | 33.054.829,02 | -33.760.445,00 | -705.615,98 | -1.106.453,93 |
| 2.1.1.1 | BENEFICIOS A PAGAR | 0,00 | 399.437,25 | -399.438,64 | -1,39 | -1,39 |
| 2.1.1.1.01 | APOSENTADORIAS | 0,00 | 271,95 | -273,34 | -1,39 | -1,39 |
| 2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIA POR INVALIDEZ | 0,00 | 271,95 | -273,34 | -1,39 | -1,39 |
| 2.1.1.1.02 | PENSOES | 0,00 | 1.318,11 | -1.318,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.02.01 | PENSÃO POR MORTE | 0,00 | 1.318,11 | -1.318,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.05 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 83.775,86 | -83.775,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.07 | DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG | 0,00 | 1.524,50 | -1.524,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.09 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 0,00 | 312.546,83 | -312.546,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | RETENCOES A RECOLHER | -7.376,48 | 7.376,48 | -27.190,12 | -19.813,64 | -27.190,12 |
| 2.1.1.2.01 | IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS | -3.473,24 | 3.473,24 | -168,48 | 3.304,76 | -168,48 |
| 2.1.1.2.02 | IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES | -3.903,24 | 3.903,24 | -27.021,64 | -23.118,40 | -27.021,64 |
| 2.1.1.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -393.461,47 | 32.648.015,29 | -33.333.816,24 | -685.800,95 | -1.079.262,42 |
| 2.1.1.9.01 | CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO | -251.308,87 | 1.184.428,26 | -1.817.224,35 | -632.796,09 | -884.104,96 |
| 2.1.1.9.01.01 | PATROCINADOR(ES) | -125.520,25 | 591.319,03 | -907.422,37 | -316.103,34 | -441.623,59 |
| 2.1.1.9.01.03 | PARTICIPANTES | -125.399,37 | 592.200,27 | -909.175,97 | -316.975,70 | -442.375,07 |
| 2.1.1.9.01.04 | AUTOPATROCINADOS | -389,25 | 908,96 | -626,01 | 282,95 | -106,30 |
| 2.1.1.9.02 | PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 0,00 | 80.924,93 | -80.924,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.08 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER | -50.170,94 | 5.662,55 | -5.662,55 | 0,00 | -50.170,94 |
| 2.1.1.9.08.01 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM | -36.629,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36.629,13 |
| 2.1.1.9.08.02 | CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES | -13.541,81 | 5.662,55 | -5.662,55 | 0,00 | -13.541,81 |
| 2.1.1.9.97 | SEGURADORAS | -41.962,62 | 41.964,49 | -87.303,73 | -45.339,24 | -87.301,86 |
| 2.1.1.9.97.01 | SEGURADORAS | -41.962,62 | 41.964,49 | -87.303,73 | -45.339,24 | -87.301,86 |
| 2.1.1.9.97.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) | -41.962,62 | 41.964,49 | -87.303,73 | -45.339,24 | -87.301,86 |
| 2.1.1.9.97.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE | -21.662,01 | 21.662,76 | -45.243,17 | -23.580,41 | -45.242,42 |
| 2.1.1.9.97.01.01.02 | CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ | -20.300,61 | 20.301,73 | -42.060,56 | -21.758,83 | -42.059,44 |
| 2.1.1.9.98 | VALORES A CLASSIFICAR | -50.019,04 | 0,00 | -7.665,62 | -7.665,62 | -57.684,66 |
| 2.1.1.9.98.01 | VALORES A CLASSIFICAR | -50.019,04 | 0,00 | -7.665,62 | -7.665,62 | -57.684,66 |
| 2.1.1.9.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR | 0,00 | 31.335.035,06 | -31.335.035,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 50.522.048,31 | -50.522.048,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 50.501.757,28 | -50.501.757,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03 | RENDA FIXA | 0,00 | 815.290,42 | -815.290,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.03.03 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF | 0,00 | 815.290,42 | -815.290,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.04 | ACOES | 0,00 | 19.500.000,00 | -19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.04.01 | VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO | 0,00 | 19.500.000,00 | -19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07 | MULTIMERCADO | 0,00 | 30.186.466,86 | -30.186.466,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.4.07.01 | VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB | 0,00 | 30.186.466,86 | -30.186.466,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 20.291,03 | -20.291,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.05 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,00 | 3.892,56 | -3.892,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06 | SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 16.398,47 | -16.398,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.01 | CUSTODIANTE | 0,00 | 15.389,98 | -15.389,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 1.008,49 | -1.008,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.9.06.02.01 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 245,97 | -245,97 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------------|--|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.1.3.9.06.02.02 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 762,52 | -762,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -567.928.563,85 | 3.415,16 | -36.083.570,73 | -36.080.155,57 | -604.008.719,42 |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -558.136.000,30 | 3.415,16 | -34.963.754,65 | -34.960.339,49 | -593.096.339,79 |
| 2.3.1.1 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -558.136.000,30 | 3.415,16 | -34.963.754,65 | -34.960.339,49 | -593.096.339,79 |
| 2.3.1.1.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -10.335,23 | 2.392,26 | -1.022,90 | 1.369,36 | -8.965,87 |
| 2.3.1.1.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -10.335,23 | 2.392,26 | -1.022,90 | 1.369,36 | -8.965,87 |
| 2.3.1.1.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS | -10.335,23 | 2.392,26 | -1.022,90 | 1.369,36 | -8.965,87 |
| 2.3.1.1.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -558.125.665,07 | 1.022,90 | -34.962.731,75 | -34.961.708,85 | -593.087.373,92 |
| 2.3.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -480.700.055,49 | 1.022,90 | -30.211.365,26 | -30.210.342,36 | -510.910.397,85 |
| 2.3.1.1.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR | -221.115.907,96 | 511,45 | -14.373.254,32 | -14.372.742,87 | -235.488.650,83 |
| 2.3.1.1.02.01.01.01 | RAN - CONTA PATROCINADOR | -221.115.907,96 | 511,45 | -14.373.254,32 | -14.372.742,87 | -235.488.650,83 |
| 2.3.1.1.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES | -259.584.147,53 | 511,45 | -15.838.110,94 | -15.837.599,49 | -275.421.747,02 |
| 2.3.1.1.02.01.02.01 | RAN - CONTA PARTICIPANTE | -221.302.568,97 | 511,45 | -14.388.947,74 | -14.388.436,29 | -235.691.005,26 |
| 2.3.1.1.02.01.02.02 | RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR | -38.281.578,56 | 0,00 | -1.449.163,20 | -1.449.163,20 | -39.730.741,76 |
| 2.3.1.1.02.03 | BENEF. DEFINIDO ESTR. REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO | -77.425.609,58 | 0,00 | -4.751.366,49 | -4.751.366,49 | -82.176.976,07 |
| 2.3.1.1.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS | -77.425.609,58 | 0,00 | -4.751.366,49 | -4.751.366,49 | -82.176.976,07 |
| 2.3.1.1.02.03.01.01 | FCBE | -77.425.609,58 | 0,00 | -4.751.366,49 | -4.751.366,49 | -82.176.976,07 |
| 2.3.2 | FUNDOS | -9.792.563,55 | 0,00 | -1.119.816,08 | -1.119.816,08 | -10.912.379,63 |
| 2.3.2.1 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | -160.148,80 | 0,00 | -61.360,57 | -61.360,57 | -221.509,37 |
| 2.3.2.1.01 | REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR | -160.148,80 | 0,00 | -61.360,57 | -61.360,57 | -221.509,37 |
| 2.3.2.1.01.01 | PARCELA NÃO RESGATÁVEL | -160.148,80 | 0,00 | -61.360,57 | -61.360,57 | -221.509,37 |
| 2.3.2.2 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -9.632.414,75 | 0,00 | -1.058.455,51 | -1.058.455,51 | -10.690.870,26 |
| 2.3.2.2.02 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -9.632.414,75 | 0,00 | -1.058.455,51 | -1.058.455,51 | -10.690.870,26 |
| 2.3.2.2.02.01 | PLANOS DE BENEFÍCIOS | -9.632.414,75 | 0,00 | -1.058.455,51 | -1.058.455,51 | -10.690.870,26 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 3 | GESTAO PREVIDENCIAL | 0,00 | 37.335.001,69 | -37.335.001,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | ADICOES | -215.415.603,27 | 7.658,90 | -31.247.732,72 | -31.240.073,82 | -246.655.677,09 |
| 3.1.1 | CORRENTES | -213.128.705,98 | 7.658,90 | -31.197.743,19 | -31.190.084,29 | -244.318.790,27 |
| 3.1.1.1 | PATROCINADOR(ES) | -103.402.825,31 | 7.658,90 | -15.097.122,65 | -15.089.463,75 | -118.492.289,06 |
| 3.1.1.1.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -103.402.825,31 | 7.658,90 | -15.097.122,65 | -15.089.463,75 | -118.492.289,06 |
| 3.1.1.1.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -83.398.157,98 | 0,00 | -12.213.028,75 | -12.213.028,75 | -95.611.186,73 |
| 3.1.1.1.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -13.485.163,10 | 7.658,90 | -1.976.671,53 | -1.969.012,63 | -15.454.175,73 |
| 3.1.1.1.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -6.519.504,23 | 0,00 | -907.422,37 | -907.422,37 | -7.426.926,60 |
| 3.1.1.3 | PARTICIPANTES | -109.659.009,36 | 0,00 | -16.089.121,62 | -16.089.121,62 | -125.748.130,98 |
| 3.1.1.3.01 | ATIVOS | -109.659.009,36 | 0,00 | -16.089.120,23 | -16.089.120,23 | -125.748.129,59 |
| 3.1.1.3.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -109.659.009,36 | 0,00 | -16.089.120,23 | -16.089.120,23 | -125.748.129,59 |
| 3.1.1.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -83.403.654,45 | 0,00 | -12.215.303,63 | -12.215.303,63 | -95.618.958,08 |
| 3.1.1.3.01.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -6.189.199,42 | 0,00 | -987.282,61 | -987.282,61 | -7.176.482,03 |
| 3.1.1.3.01.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -13.532.338,09 | 0,00 | -1.977.050,17 | -1.977.050,17 | -15.509.388,26 |
| 3.1.1.3.01.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -6.533.817,40 | 0,00 | -909.483,82 | -909.483,82 | -7.443.301,22 |
| 3.1.1.3.02 | ASSISTIDOS | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -1,39 | -1,39 |
| 3.1.1.3.02.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -1,39 | -1,39 |
| 3.1.1.3.02.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | 0,00 | 0,00 | -1,39 | -1,39 | -1,39 |
| 3.1.1.4 | AUTOPATROCINADOS | -66.871,31 | 0,00 | -11.498,92 | -11.498,92 | -78.370,23 |
| 3.1.1.4.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS | -66.871,31 | 0,00 | -11.498,92 | -11.498,92 | -78.370,23 |
| 3.1.1.4.01.01 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN | -40.948,67 | 0,00 | -7.917,94 | -7.917,94 | -48.866,61 |
| 3.1.1.4.01.02 | CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS | -17.372,90 | 0,00 | -1.938,88 | -1.938,88 | -19.311,78 |
| 3.1.1.4.01.03 | CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE | -6.698,06 | 0,00 | -1.323,94 | -1.323,94 | -8.022,00 |
| 3.1.1.4.01.04 | CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO | -1.851,68 | 0,00 | -318,16 | -318,16 | -2.169,84 |
| 3.1.5 | PORTABILIDADE | -2.286.897,29 | 0,00 | -49.989,53 | -49.989,53 | -2.336.886,82 |
| 3.1.5.1 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.233.321,52 | 0,00 | -49.989,53 | -49.989,53 | -1.283.311,05 |
| 3.1.5.1.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | -1.233.321,52 | 0,00 | -49.989,53 | -49.989,53 | -1.283.311,05 |
| 3.1.5.2 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -1.053.575,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.575,77 |
| 3.1.5.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | -1.053.575,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.053.575,77 |
| 3.2 | DEDUCOES | 1.727.781,72 | 486.026,12 | 0,00 | 486.026,12 | 2.213.807,84 |
| 3.2.1 | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA | 881,30 | 1.591,45 | 0,00 | 1.591,45 | 2.472,75 |
| 3.2.1.2 | INVALIDEZ | 0,00 | 273,34 | 0,00 | 273,34 | 273,34 |
| 3.2.1.2.01 | APOSENTADORIA | 0,00 | 273,34 | 0,00 | 273,34 | 273,34 |
| 3.2.1.3 | PENSOES | 881,30 | 1.318,11 | 0,00 | 1.318,11 | 2.199,41 |
| 3.2.1.3.01 | PENSAO MORTE | 881,30 | 1.318,11 | 0,00 | 1.318,11 | 2.199,41 |
| 3.2.2 | BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 13.011,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.011,79 |
| 3.2.2.9 | OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA | 13.011,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.011,79 |
| 3.2.2.9.08 | PENSAO POR MORTE | 13.011,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.011,79 |
| 3.2.3 | INSTITUTOS | 609.466,58 | 164.700,79 | 0,00 | 164.700,79 | 774.167,37 |
| 3.2.3.1 | RESGATE | 214.274,51 | 83.775,86 | 0,00 | 83.775,86 | 298.050,37 |
| 3.2.3.1.01 | RESGATE DE CONTRIBUICOES | 214.274,51 | 83.775,86 | 0,00 | 83.775,86 | 298.050,37 |
| 3.2.3.2 | PORTABILIDADE | 395.192,07 | 80.924,93 | 0,00 | 80.924,93 | 476.117,00 |
| 3.2.3.2.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 363.234,60 | 80.924,93 | 0,00 | 80.924,93 | 444.159,53 |
| 3.2.3.2.01.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 363.234,60 | 80.924,93 | 0,00 | 80.924,93 | 444.159,53 |
| 3.2.3.2.02 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 31.957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.957,47 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 3.2.3.2.02.01 | PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA | 31.957,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.957,47 |
| 3.2.9 | OUTRAS DEDUÇÕES | 1.104.422,05 | 319.733,88 | 0,00 | 319.733,88 | 1.424.155,93 |
| 3.2.9.2 | DEVOLUÇÕES | 1.104.422,05 | 319.733,88 | 0,00 | 319.733,88 | 1.424.155,93 |
| 3.2.9.2.01 | DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMÁTICA | 195.927,82 | 1.524,50 | 0,00 | 1.524,50 | 197.452,32 |
| 3.2.9.2.02 | DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA | 149.843,52 | 5.662,55 | 0,00 | 5.662,55 | 155.506,07 |
| 3.2.9.2.03 | DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO | 758.650,71 | 312.546,83 | 0,00 | 312.546,83 | 1.071.197,54 |
| 3.4 | COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 12.980.984,56 | 1.817.224,35 | -21.792,28 | 1.795.432,07 | 14.776.416,63 |
| 3.4.2 | CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS | 12.980.984,56 | 1.817.224,35 | -21.792,28 | 1.795.432,07 | 14.776.416,63 |
| 3.4.2.1 | PATROCINADOR(ES) | 6.482.468,24 | 907.422,37 | -10.909,19 | 896.513,18 | 7.378.981,42 |
| 3.4.2.3 | PARTICIPANTES | 6.494.982,60 | 909.175,97 | -10.883,09 | 898.292,88 | 7.393.275,48 |
| 3.4.2.4 | AUTOPATROCINADOS | 3.533,72 | 626,01 | 0,00 | 626,01 | 4.159,73 |
| 3.5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -30.848.305,20 | 0,00 | -6.063.085,82 | -6.063.085,82 | -36.911.391,02 |
| 3.5.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -30.848.305,20 | 0,00 | -6.063.085,82 | -6.063.085,82 | -36.911.391,02 |
| 3.5.1.1 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -30.848.305,20 | 0,00 | -6.063.085,82 | -6.063.085,82 | -36.911.391,02 |
| 3.6 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS | 231.402.361,34 | 34.965.090,95 | -2.390,87 | 34.962.700,08 | 266.365.061,42 |
| 3.6.1 | BENEFICIOS CONCEDIDOS | -13.087,40 | 0,00 | -2.390,87 | -2.390,87 | -15.478,27 |
| 3.6.2 | BENEFICIOS A CONCEDER | 231.415.448,74 | 34.965.090,95 | 0,00 | 34.965.090,95 | 266.380.539,69 |
| 3.7 | CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS | 152.780,85 | 59.001,37 | 0,00 | 59.001,37 | 211.782,22 |
| 3.7.1 | CONSTITUICAO DE FUNDOS | 152.780,85 | 59.001,37 | 0,00 | 59.001,37 | 211.782,22 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5 | 0,00 | 9.986.488,90 | -9.986.488,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | -78.626.473,13 | 0,00 | -9.986.488,90 | -9.986.488,90 | -88.612.962,03 |
| 5.1.1 | -41.200.373,25 | 0,00 | -237.038,57 | -237.038,57 | -41.437.411,82 |
| 5.1.1.1 | -41.200.373,25 | 0,00 | -237.038,57 | -237.038,57 | -41.437.411,82 |
| 5.1.1.1.01 | -7.956.018,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.956.018,56 |
| 5.1.1.1.02 | -33.223.379,70 | 0,00 | -237.038,57 | -237.038,57 | -33.460.418,27 |
| 5.1.1.1.04 | -20.974,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.974,99 |
| 5.1.2 | -910.933,02 | 0,00 | -84.241,57 | -84.241,57 | -995.174,59 |
| 5.1.2.1 | -910.933,02 | 0,00 | -84.241,57 | -84.241,57 | -995.174,59 |
| 5.1.2.1.01 | -910.933,02 | 0,00 | -84.241,57 | -84.241,57 | -995.174,59 |
| 5.1.2.1.01.01 | -910.933,02 | 0,00 | -84.241,57 | -84.241,57 | -995.174,59 |
| 5.1.4 | -36.513.109,80 | 0,00 | -9.665.208,76 | -9.665.208,76 | -46.178.318,56 |
| 5.1.4.1 | -36.513.109,80 | 0,00 | -9.665.208,76 | -9.665.208,76 | -46.178.318,56 |
| 5.1.4.1.03 | -3.281.226,76 | 0,00 | -90.375,97 | -90.375,97 | -3.371.602,73 |
| 5.1.4.1.03.03 | -3.281.226,76 | 0,00 | -90.375,97 | -90.375,97 | -3.371.602,73 |
| 5.1.4.1.04 | -19.781.362,45 | 0,00 | -3.433.741,82 | -3.433.741,82 | -23.215.104,27 |
| 5.1.4.1.04.01 | -19.781.362,45 | 0,00 | -3.433.741,82 | -3.433.741,82 | -23.215.104,27 |
| 5.1.4.1.07 | -13.450.520,59 | 0,00 | -6.141.090,97 | -6.141.090,97 | -19.591.611,56 |
| 5.1.4.1.07.01 | -13.450.520,59 | 0,00 | -6.141.090,97 | -6.141.090,97 | -19.591.611,56 |
| 5.1.9 | -2.057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.057,06 |
| 5.1.9.3 | -2.057,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.057,06 |
| 5.2 | 47.778.167,93 | 3.923.403,08 | 0,00 | 3.923.403,08 | 51.701.571,01 |
| 5.2.1 | 26.437.541,54 | 19.093,26 | 0,00 | 19.093,26 | 26.456.634,80 |
| 5.2.1.1 | 26.437.541,54 | 19.093,26 | 0,00 | 19.093,26 | 26.456.634,80 |
| 5.2.1.1.01 | 4.974.892,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.974.892,43 |
| 5.2.1.1.02 | 21.461.095,11 | 19.093,26 | 0,00 | 19.093,26 | 21.480.188,37 |
| 5.2.1.1.04 | 1.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.554,00 |
| 5.2.2 | 166.763,95 | 4.887,39 | 0,00 | 4.887,39 | 171.651,34 |
| 5.2.2.1 | 166.763,95 | 4.887,39 | 0,00 | 4.887,39 | 171.651,34 |
| 5.2.2.1.01 | 166.763,95 | 4.887,39 | 0,00 | 4.887,39 | 171.651,34 |
| 5.2.2.1.01.01 | 166.763,95 | 4.887,39 | 0,00 | 4.887,39 | 171.651,34 |
| 5.2.4 | 20.937.436,90 | 3.867.914,80 | 0,00 | 3.867.914,80 | 24.805.351,70 |
| 5.2.4.1 | 20.937.436,90 | 3.867.914,80 | 0,00 | 3.867.914,80 | 24.805.351,70 |
| 5.2.4.1.03 | 0,50 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,57 |
| 5.2.4.1.03.03 | 0,50 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,57 |
| 5.2.4.1.04 | 14.999.083,54 | 2.634.551,18 | 0,00 | 2.634.551,18 | 17.633.634,72 |
| 5.2.4.1.04.01 | 14.999.083,54 | 2.634.551,18 | 0,00 | 2.634.551,18 | 17.633.634,72 |
| 5.2.4.1.07 | 5.938.352,86 | 1.233.363,55 | 0,00 | 1.233.363,55 | 7.171.716,41 |
| 5.2.4.1.07.01 | 5.938.352,86 | 1.233.363,55 | 0,00 | 1.233.363,55 | 7.171.716,41 |
| 5.2.9 | 236.425,54 | 31.507,63 | 0,00 | 31.507,63 | 267.933,17 |
| 5.2.9.2 | 92.554,52 | 16.398,47 | 0,00 | 16.398,47 | 108.952,99 |
| 5.2.9.4 | 28.838,80 | 4.497,59 | 0,00 | 4.497,59 | 33.336,39 |
| 5.2.9.4.01 | 3.238,57 | 399,46 | 0,00 | 399,46 | 3.638,03 |
| 5.2.9.4.02 | 25.538,58 | 3.892,56 | 0,00 | 3.892,56 | 29.431,14 |
| 5.2.9.4.04 | 61,65 | 205,57 | 0,00 | 205,57 | 267,22 |

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 09/2019

| Conta | | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|----------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.9.5 | RESSARCIMENTO RENDIMENTO | 37.820,18 | 1.831,60 | 0,00 | 1.831,60 | 39.651,78 |
| 5.2.9.6 | DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO | 77.212,04 | 8.779,97 | 0,00 | 8.779,97 | 85.992,01 |
| 5.2.9.6.01 | ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS | 77.212,04 | 8.779,97 | 0,00 | 8.779,97 | 85.992,01 |
| 5.8 | APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 30.848.305,20 | 6.063.085,82 | 0,00 | 6.063.085,82 | 36.911.391,02 |
| 5.8.1 | GESTAO PREVIDENCIAL | 30.848.305,20 | 6.063.085,82 | 0,00 | 6.063.085,82 | 36.911.391,02 |
| 5.8.1.1 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 30.848.305,20 | 6.063.085,82 | 0,00 | 6.063.085,82 | 36.911.391,02 |