

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	642.152.436,46	320.188.476,14	-287.532.952,28	32.655.523,86	674.807.960,32
1.1	DISPONIVEL	17.530,23	162.335.507,86	-162.272.595,11	62.912,75	80.442,98
1.1.1	IMEDIATO	17.530,23	162.335.507,86	-162.272.595,11	62.912,75	80.442,98
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	17.530,23	88.803.868,35	-88.740.955,60	62.912,75	80.442,98
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	17.530,23	88.803.868,35	-88.740.955,60	62.912,75	80.442,98
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	73.531.639,51	-73.531.639,51	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	73.531.639,51	-73.531.639,51	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	642.134.906,23	157.852.968,28	-125.260.357,17	32.592.611,11	674.727.517,34
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	43.798.775,62	-43.798.775,62	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	43.798.775,62	-43.798.775,62	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.778.742,14	-31.778.742,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.369.237,40	-15.369.237,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.369.237,40	-15.369.237,40	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.398.002,21	-16.398.002,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.398.002,21	-16.398.002,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.495,68	-11.495,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.495,68	-11.495,68	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	11.757.193,41	-11.757.193,41	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.656.615,69	-5.656.615,69	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.656.615,69	-5.656.615,69	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.100.577,72	-6.100.577,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.100.577,72	-6.100.577,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	262.840,07	-262.840,07	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.050,22	-48.050,22	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	97.717,92	-97.717,92	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	117.071,93	-117.071,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	117.071,93	-117.071,93	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	61.211,77	-61.211,77	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	55.860,16	-55.860,16	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	11.713.606,98	1.250.086,51	-12.810.037,71	-11.559.951,20	153.655,78
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	11.713.606,98	1.250.086,51	-12.810.037,71	-11.559.951,20	153.655,78
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	11.713.606,98	1.250.086,51	-12.810.037,71	-11.559.951,20	153.655,78
1.2.3	INVESTIMENTOS	630.421.299,25	112.804.106,15	-68.651.543,84	44.152.562,31	674.573.861,56
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	45.694.660,45	2.134.505,91	-2.880.494,47	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	45.694.660,45	1.095.388,99	-1.841.377,55	-745.988,56	44.948.671,89
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	1.039.116,92	-1.039.116,92	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	33.701.197,58	323.512,55	-547.733,68	-224.221,13	33.476.976,45
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.144.045,43	88.249,56	-6.570,57	81.678,99	15.225.724,42
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	18.557.152,15	235.262,99	-541.163,11	-305.900,12	18.251.252,03
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	551.025.441,22	110.346.087,69	-65.223.315,69	45.122.772,00	596.148.213,22
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.801.440,12	2.648.348,64	-2.724.177,22	-75.828,58	10.725.611,54
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	10.801.440,12	2.648.348,64	-2.724.177,22	-75.828,58	10.725.611,54
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	10.801.440,12	1.287.296,54	-1.363.125,12	-75.828,58	10.725.611,54
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	1.361.052,10	-1.361.052,10	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	84.610.476,15	19.143.315,45	-4.085.391,31	15.057.924,14	99.668.400,29
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	84.610.476,15	19.143.315,45	-4.085.391,31	15.057.924,14	99.668.400,29
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	455.613.524,95	88.554.423,60	-58.413.747,16	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	455.613.524,95	88.554.423,60	-58.413.747,16	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	455.613.524,95	61.925.474,12	-31.784.797,68	30.140.676,44	485.754.201,39
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	26.628.949,48	-26.628.949,48	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-642.152.436,46</b>	<b>129.578.173,09</b>	<b>-162.233.696,95</b>	<b>-32.655.523,86</b>	<b>-674.807.960,32</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-412.316,43</b>	<b>116.612.020,40</b>	<b>-118.141.889,40</b>	<b>-1.529.869,00</b>	<b>-1.942.185,43</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-412.316,43</b>	<b>45.307.909,13</b>	<b>-46.837.778,13</b>	<b>-1.529.869,00</b>	<b>-1.942.185,43</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>343.464,49</b>	<b>-343.464,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.055,54</b>	<b>-71.055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	71.055,54	-71.055,54	0,00	0,00
<b>2.1.1.1.02</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	<b>-515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	515,28	-515,28	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	26.377,36	-26.377,36	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	9.198,14	-9.198,14	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	236.318,17	-236.318,17	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-8.262,23</b>	<b>8.262,23</b>	<b>-26.689,55</b>	<b>-18.427,32</b>	<b>-26.689,55</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-136,76	136,76	-18.538,74	-18.401,98	-18.538,74
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.125,47	8.125,47	-8.150,81	-25,34	-8.150,81
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-404.054,20</b>	<b>44.956.182,41</b>	<b>-46.467.624,09</b>	<b>-1.511.441,68</b>	<b>-1.915.495,88</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-185.207,45</b>	<b>1.052.887,67</b>	<b>-2.533.573,25</b>	<b>-1.480.685,58</b>	<b>-1.665.893,03</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-92.306,47	525.944,46	-1.262.220,55	-736.276,09	-828.582,56
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-92.372,36	526.395,91	-1.270.705,10	-744.309,19	-836.681,55
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-521,77	521,77	-628,92	-107,15	-628,92
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-6,85	13,70	-6,85	6,85	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,83	-11,83	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-53.027,96</b>	<b>1.438,28</b>	<b>-9.738,25</b>	<b>-8.299,97</b>	<b>-61.327,93</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.629,13	0,00	-8.299,97	-8.299,97	-44.929,10
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	1.438,28	-1.438,28	0,00	-16.398,83
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-96.174,87</b>	<b>94.780,87</b>	<b>-117.071,93</b>	<b>-22.291,06</b>	<b>-118.465,93</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-96.174,87</b>	<b>94.780,87</b>	<b>-117.071,93</b>	<b>-22.291,06</b>	<b>-118.465,93</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-96.174,87</b>	<b>94.780,87</b>	<b>-117.071,93</b>	<b>-22.291,06</b>	<b>-118.465,93</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-50.212,09	50.094,56	-61.211,77	-11.117,21	-61.329,30
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-45.962,78	44.686,31	-55.860,16	-11.173,85	-57.136,63
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-69.643,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,07</b>	<b>-165,07</b>	<b>-69.808,99</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-69.643,92	0,00	-165,07	-165,07	-69.808,99
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	43.807.075,59	-43.807.075,59	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>71.304.111,27</b>	<b>-71.304.111,27</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>71.280.079,18</b>	<b>-71.280.079,18</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>1.256.817,83</b>	<b>-1.256.817,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	1.256.817,83	-1.256.817,83	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	11.000.000,00	-11.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.023.261,35</b>	<b>-59.023.261,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	59.023.261,35	-59.023.261,35	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>24.032,09</b>	<b>-24.032,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.645,53	-4.645,53	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.386,56</b>	<b>-19.386,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	18.194,31	-18.194,31	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192,25</b>	<b>-1.192,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	290,79	-290,79	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	901,46	-901,46	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-641.740.120,03</b>	<b>12.966.152,69</b>	<b>-44.091.807,55</b>	<b>-31.125.654,86</b>	<b>-672.865.774,89</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-629.786.032,06</b>	<b>140.892,09</b>	<b>-42.807.232,66</b>	<b>-42.666.340,57</b>	<b>-672.452.372,63</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-629.786.032,06</b>	<b>140.892,09</b>	<b>-42.807.232,66</b>	<b>-42.666.340,57</b>	<b>-672.452.372,63</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-94.425,32</b>	<b>71.608,11</b>	<b>-177.706,63</b>	<b>-106.098,52</b>	<b>-200.523,84</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-94.425,32</b>	<b>71.608,11</b>	<b>-70.366,00</b>	<b>1.242,11</b>	<b>-93.183,21</b>
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-94.425,32	71.608,11	-70.366,00	1.242,11	-93.183,21
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.340,63</b>	<b>-107.340,63</b>	<b>-107.340,63</b>
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.340,63</b>	<b>-107.340,63</b>	<b>-107.340,63</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	0,00	0,00	-107.340,63	-107.340,63	-107.340,63
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-629.691.606,74</b>	<b>69.283,98</b>	<b>-42.629.526,03</b>	<b>-42.560.242,05</b>	<b>-672.251.848,79</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-542.516.695,56</b>	<b>69.283,98</b>	<b>-36.994.323,67</b>	<b>-36.925.039,69</b>	<b>-579.441.735,25</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-250.595.627,46</b>	<b>34.641,99</b>	<b>-17.645.555,38</b>	<b>-17.610.913,39</b>	<b>-268.206.540,85</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-250.595.627,46	34.641,99	-17.645.555,38	-17.610.913,39	-268.206.540,85
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-291.921.068,10</b>	<b>34.641,99</b>	<b>-19.348.768,29</b>	<b>-19.314.126,30</b>	<b>-311.235.194,40</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-250.810.551,82	34.641,99	-17.744.245,56	-17.709.603,57	-268.520.155,39
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-41.110.516,28	0,00	-1.604.522,73	-1.604.522,73	-42.715.039,01
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-87.174.911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.635.202,36</b>	<b>-5.635.202,36</b>	<b>-92.810.113,54</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-87.174.911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.635.202,36</b>	<b>-5.635.202,36</b>	<b>-92.810.113,54</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-87.174.911,18	0,00	-5.635.202,36	-5.635.202,36	-92.810.113,54
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-11.954.087,97</b>	<b>12.825.260,60</b>	<b>-1.284.574,89</b>	<b>11.540.685,71</b>	<b>-413.402,26</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>-240.480,99</b>	<b>15.222,89</b>	<b>-34.488,38</b>	<b>-19.265,49</b>	<b>-259.746,48</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>-240.480,99</b>	<b>15.222,89</b>	<b>-34.488,38</b>	<b>-19.265,49</b>	<b>-259.746,48</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-240.480,99	15.222,89	-34.488,38	-19.265,49	-259.746,48
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-11.713.606,98</b>	<b>12.810.037,71</b>	<b>-1.250.086,51</b>	<b>11.559.951,20</b>	<b>-153.655,78</b>
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-11.713.606,98</b>	<b>12.810.037,71</b>	<b>-1.250.086,51</b>	<b>11.559.951,20</b>	<b>-153.655,78</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-11.713.606,98	12.810.037,71	-1.250.086,51	11.559.951,20	-153.655,78

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>45.651.066,32</b>	<b>-45.651.066,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>-277.707.765,29</b>	<b>165,07</b>	<b>-43.681.715,52</b>	<b>-43.681.550,45</b>	<b>-321.389.315,74</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-275.369.063,22</b>	<b>165,07</b>	<b>-43.535.947,38</b>	<b>-43.535.782,31</b>	<b>-318.904.845,53</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>-133.567.409,45</b>	<b>165,07</b>	<b>-21.025.853,09</b>	<b>-21.025.688,02</b>	<b>-154.593.097,47</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-133.567.409,45</b>	<b>165,07</b>	<b>-21.025.853,09</b>	<b>-21.025.688,02</b>	<b>-154.593.097,47</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.819.598,95	0,00	-17.013.391,85	-17.013.391,85	-124.832.990,80
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.415.620,28	165,07	-2.750.240,69	-2.750.075,62	-20.165.695,90
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.332.190,22	0,00	-1.262.220,55	-1.262.220,55	-9.594.410,77
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>-141.708.949,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.498.817,39</b>	<b>-22.498.817,39</b>	<b>-164.207.766,51</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>-141.708.933,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.498.805,56</b>	<b>-22.498.805,56</b>	<b>-164.207.738,70</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-141.708.933,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.498.805,56</b>	<b>-22.498.805,56</b>	<b>-164.207.738,70</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-107.827.676,62	0,00	-17.102.247,95	-17.102.247,95	-124.929.924,57
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.047.918,11	0,00	-1.361.022,56	-1.361.022,56	-9.408.940,67
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-17.482.865,43	0,00	-2.764.616,15	-2.764.616,15	-20.247.481,58
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-8.350.472,98	0,00	-1.270.918,90	-1.270.918,90	-9.621.391,88
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>-15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>	<b>-27,81</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-15,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>	<b>-27,81</b>
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-15,98	0,00	-11,83	-11,83	-27,81
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>-88.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.270,05</b>	<b>-11.270,05</b>	<b>-99.703,35</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-88.433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.270,05</b>	<b>-11.270,05</b>	<b>-99.703,35</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-55.609,43	0,00	-7.600,59	-7.600,59	-63.210,02
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-21.265,65	0,00	-1.998,41	-1.998,41	-23.264,06
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-9.122,34	0,00	-1.267,76	-1.267,76	-10.390,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.435,88	0,00	-403,29	-403,29	-2.839,17
<b>3.1.1.5</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>-4.271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>	<b>-4.278,20</b>
<b>3.1.1.5.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>-4.271,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>	<b>-4.278,20</b>
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.271,35	0,00	-6,85	-6,85	-4.278,20
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-2.338.702,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.768,14</b>	<b>-145.768,14</b>	<b>-2.484.470,21</b>
<b>3.1.5.1</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-1.285.126,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.050,22</b>	<b>-48.050,22</b>	<b>-1.333.176,52</b>
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.285.126,30	0,00	-48.050,22	-48.050,22	-1.333.176,52
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-1.053.575,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.717,92</b>	<b>-97.717,92</b>	<b>-1.151.293,69</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.053.575,77	0,00	-97.717,92	-97.717,92	-1.151.293,69
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>2.422.048,14</b>	<b>344.902,77</b>	<b>0,00</b>	<b>344.902,77</b>	<b>2.766.950,91</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>3.134,46</b>	<b>2.320,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,93</b>	<b>5.455,39</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>419,77</b>	<b>1.805,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,65</b>	<b>2.225,42</b>
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	419,77	1.805,65	0,00	1.805,65	2.225,42
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>2.714,69</b>	<b>515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	<b>3.229,97</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	2.714,69	515,28	0,00	515,28	3.229,97
<b>3.2.2</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>13.011,79</b>	<b>69.249,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.249,89</b>	<b>82.261,68</b>
<b>3.2.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA</b>	<b>13.011,79</b>	<b>69.249,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.249,89</b>	<b>82.261,68</b>
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	0,00	55.053,86	0,00	55.053,86	55.053,86
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	13.011,79	0,00	0,00	0,00	13.011,79
3.2.2.9.10	HERANÇAS	0,00	14.196,03	0,00	14.196,03	14.196,03
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>889.170,19</b>	<b>26.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377,36</b>	<b>915.547,55</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>322.948,91</b>	<b>26.377,36</b>	<b>0,00</b>	<b>26.377,36</b>	<b>349.326,27</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	322.948,91	26.377,36	0,00	26.377,36	349.326,27
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>566.221,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.221,28</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>534.263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534.263,81</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	0,00	0,00	0,00	534.263,81
<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>1.516.731,70</b>	<b>246.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>246.954,59</b>	<b>1.763.686,29</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>1.512.467,20</b>	<b>246.954,59</b>	<b>0,00</b>	<b>246.954,59</b>	<b>1.759.421,79</b>
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	200.174,30	9.198,14	0,00	9.198,14	209.372,44
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	182.864,70	1.438,28	0,00	1.438,28	184.302,98
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	1.129.428,20	236.318,17	0,00	236.318,17	1.365.746,37
<b>3.2.9.9</b>	<b>OUTROS DEBITOS</b>	<b>4.264,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.264,50</b>
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.264,50	0,00	0,00	0,00	4.264,50
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.587.947,12</b>	<b>2.533.561,42</b>	<b>-15.004,09</b>	<b>2.518.557,33</b>	<b>19.106.504,45</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>16.587.947,12</b>	<b>2.533.561,42</b>	<b>-15.004,09</b>	<b>2.518.557,33</b>	<b>19.106.504,45</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	8.281.523,74	1.262.220,55	-7.501,84	1.254.718,71	9.536.242,45
3.4.2.3	PARTICIPANTES	8.297.470,53	1.270.693,27	-7.502,25	1.263.191,02	9.560.661,55
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.681,50	628,92	0,00	628,92	5.310,42
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.271,35	6,85	0,00	6,85	4.278,20
3.4.2.6	ASSISTIDOS	0,00	11,83	0,00	11,83	11,83
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.587.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.515,71</b>	<b>-1.867.515,71</b>	<b>-46.455.251,82</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-44.587.736,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.867.515,71</b>	<b>-1.867.515,71</b>	<b>-46.455.251,82</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-44.587.736,11	0,00	-1.867.515,71	-1.867.515,71	-46.455.251,82
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>303.057.779,47</b>	<b>42.737.948,68</b>	<b>-86.831,00</b>	<b>42.651.117,68</b>	<b>345.708.897,15</b>
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-18.363,65	108.422,65	-71.608,11	36.814,54	18.450,89
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	303.076.143,12	42.629.526,03	-15.222,89	42.614.303,14	345.690.446,26
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>227.726,67</b>	<b>34.488,38</b>	<b>0,00</b>	<b>34.488,38</b>	<b>262.215,05</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	227.726,67	34.488,38	0,00	34.488,38	262.215,05

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.495.169,07</b>	<b>-12.495.169,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>RENDAS/VARIACOES POSITIVAS</b>	<b>-104.482.803,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.495.047,20</b>	<b>-12.495.047,20</b>	<b>-116.977.850,72</b>
<b>5.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>-41.720.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095.388,99</b>	<b>-1.095.388,99</b>	<b>-42.815.563,88</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>-41.720.174,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.095.388,99</b>	<b>-1.095.388,99</b>	<b>-42.815.563,88</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	-33.743.181,34	0,00	-1.095.388,99	-1.095.388,99	-34.838.570,33
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>-1.133.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.512,55</b>	<b>-323.512,55</b>	<b>-1.456.526,20</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>-1.133.013,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-323.512,55</b>	<b>-323.512,55</b>	<b>-1.456.526,20</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>INSTITUICOES FINANCEIRAS</b>	<b>-1.079.304,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.249,56</b>	<b>-88.249,56</b>	<b>-1.167.554,46</b>
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.079.304,90	0,00	-88.249,56	-88.249,56	-1.167.554,46
<b>5.1.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>-53.708,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.262,99</b>	<b>-235.262,99</b>	<b>-288.971,74</b>
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-53.708,75	0,00	-235.262,99	-235.262,99	-288.971,74
<b>5.1.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>-61.627.557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.076.006,93</b>	<b>-11.076.006,93</b>	<b>-72.703.564,85</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-61.627.557,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.076.006,93</b>	<b>-11.076.006,93</b>	<b>-72.703.564,85</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>-3.436.717,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.478,71</b>	<b>-30.478,71</b>	<b>-3.467.196,10</b>
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.436.717,39	0,00	-30.478,71	-30.478,71	-3.467.196,10
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>-30.289.573,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.143.315,45</b>	<b>-8.143.315,45</b>	<b>-38.432.888,71</b>
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-30.289.573,26	0,00	-8.143.315,45	-8.143.315,45	-38.432.888,71
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>-27.901.267,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.902.212,77</b>	<b>-2.902.212,77</b>	<b>-30.803.480,04</b>
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-27.901.267,27	0,00	-2.902.212,77	-2.902.212,77	-30.803.480,04
<b>5.1.9</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>-2.057,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-138,73</b>	<b>-138,73</b>	<b>-2.195,79</b>
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-2.057,06	0,00	-138,73	-138,73	-2.195,79
<b>5.2</b>	<b>DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>59.895.067,41</b>	<b>10.627.653,36</b>	<b>-121,87</b>	<b>10.627.531,49</b>	<b>70.522.598,90</b>
<b>5.2.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS</b>	<b>26.534.916,42</b>	<b>802.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>802.260,63</b>	<b>27.337.177,05</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>TITULOS PUBLICOS FEDERAIS</b>	<b>26.534.916,42</b>	<b>802.260,63</b>	<b>0,00</b>	<b>802.260,63</b>	<b>27.337.177,05</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	21.558.469,99	802.260,63	0,00	802.260,63	22.360.730,62
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>189.098,35</b>	<b>547.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>547.733,68</b>	<b>736.832,03</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>CREDITOS E DEPOSITOS</b>	<b>189.098,35</b>	<b>547.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>547.733,68</b>	<b>736.832,03</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>188.352,10</b>	<b>6.570,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.570,57</b>	<b>194.922,67</b>
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	188.352,10	6.570,57	0,00	6.570,57	194.922,67
<b>5.2.2.1.02</b>	<b>COMPANHIAS ABERTAS</b>	<b>746,25</b>	<b>541.163,11</b>	<b>0,00</b>	<b>541.163,11</b>	<b>541.909,36</b>
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	746,25	541.163,11	0,00	541.163,11	541.909,36
<b>5.2.4</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>32.865.158,61</b>	<b>9.243.312,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243.312,53</b>	<b>42.108.471,14</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>32.865.158,61</b>	<b>9.243.312,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243.312,53</b>	<b>42.108.471,14</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>RENDA FIXA</b>	<b>967,45</b>	<b>2.073,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2.073,02</b>	<b>3.040,47</b>
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	967,45	2.073,02	0,00	2.073,02	3.040,47
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>ACOES</b>	<b>23.527.667,02</b>	<b>4.085.391,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4.085.391,31</b>	<b>27.613.058,33</b>
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	23.527.667,02	4.085.391,31	0,00	4.085.391,31	27.613.058,33
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>9.336.524,14</b>	<b>5.155.848,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.155.848,20</b>	<b>14.492.372,34</b>
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	9.336.524,14	5.155.848,20	0,00	5.155.848,20	14.492.372,34
<b>5.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS</b>	<b>305.894,03</b>	<b>34.346,52</b>	<b>-121,87</b>	<b>34.224,65</b>	<b>340.118,68</b>
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	179,64	0,00	0,00	0,00	179,64

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 11/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	125.498,26	19.386,56	0,00	19.386,56	144.884,82
<b>5.2.9.4</b>	<b>DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS</b>	<b>38.510,24</b>	<b>4.984,09</b>	<b>-121,87</b>	<b>4.862,22</b>	<b>43.372,46</b>
5.2.9.4.01	SELIC	3.782,75	146,69	0,00	146,69	3.929,44
5.2.9.4.02	CETIP	34.554,42	4.645,53	0,00	4.645,53	39.199,95
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	173,07	191,87	-121,87	70,00	243,07
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	46.844,76	1.106,75	0,00	1.106,75	47.951,51
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>94.861,13</b>	<b>8.869,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869,12</b>	<b>103.730,25</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	94.861,13	8.869,12	0,00	8.869,12	103.730,25
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>44.587.736,11</b>	<b>1.867.515,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.515,71</b>	<b>46.455.251,82</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>44.587.736,11</b>	<b>1.867.515,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.515,71</b>	<b>46.455.251,82</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.587.736,11	1.867.515,71	0,00	1.867.515,71	46.455.251,82