

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	674.807.960,32	555.577.838,86	-496.584.293,05	58.993.545,81	733.801.506,13
1.1	DISPONIVEL	80.442,98	248.136.402,15	-248.110.047,69	26.354,46	106.797,44
1.1.1	IMEDIATO	80.442,98	248.136.402,15	-248.110.047,69	26.354,46	106.797,44
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	80.442,98	106.420.194,40	-106.393.839,94	26.354,46	106.797,44
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	80.442,98	106.420.194,40	-106.393.839,94	26.354,46	106.797,44
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	141.716.207,75	-141.716.207,75	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	141.716.207,75	-141.716.207,75	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	674.727.517,34	307.441.436,71	-248.474.245,36	58.967.191,35	733.694.708,69
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	53.188.260,10	-53.188.260,10	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	53.188.260,10	-53.188.260,10	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	33.176.959,38	-33.176.959,38	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.513.964,85	-15.513.964,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.513.964,85	-15.513.964,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	17.650.343,43	-17.650.343,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.650.343,43	-17.650.343,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.932,82	-11.932,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	11.932,82	-11.932,82	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	18.370.259,01	-18.370.259,01	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.026.997,19	-9.026.997,19	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.026.997,19	-9.026.997,19	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	9.343.261,82	-9.343.261,82	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	9.343.261,82	-9.343.261,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.641.041,71	-1.641.041,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	696.341,09	-696.341,09	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	833.621,51	-833.621,51	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	111.079,11	-111.079,11	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	111.079,11	-111.079,11	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	58.294,83	-58.294,83	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	52.784,28	-52.784,28	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	153.655,78	1.781.378,69	-1.782.187,81	-809,12	152.846,66
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	153.655,78	1.781.378,69	-1.782.187,81	-809,12	152.846,66
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	153.655,78	1.781.378,69	-1.782.187,81	-809,12	152.846,66
1.2.3	INVESTIMENTOS	674.573.861,56	252.471.797,92	-193.503.797,45	58.968.000,47	733.541.862,03
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	44.948.671,89	11.825.761,01	-60.267,83	11.765.493,18	56.714.165,07
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	33.476.976,45	5.889.728,66	-373.649,86	5.516.078,80	38.993.055,25
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	15.225.724,42	5.200.189,44	-14.557,04	5.185.632,40	20.411.356,82
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.251.252,03	689.539,22	-359.092,82	330.446,40	18.581.698,43
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	596.148.213,22	234.756.308,25	-193.069.879,76	41.686.428,49	637.834.641,71
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	10.725.611,54	12.598.690,53	-6.887.024,22	5.711.666,31	16.437.277,85
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	10.725.611,54	12.598.690,53	-6.887.024,22	5.711.666,31	16.437.277,85
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	10.725.611,54	9.155.270,86	-3.443.604,55	5.711.666,31	16.437.277,85
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	3.443.419,67	-3.443.419,67	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	99.668.400,29	37.130.205,20	-3.824.409,87	33.305.795,33	132.974.195,62
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	99.668.400,29	37.130.205,20	-3.824.409,87	33.305.795,33	132.974.195,62
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	485.754.201,39	185.027.412,52	-182.358.445,67	2.668.966,85	488.423.168,24
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	485.754.201,39	185.027.412,52	-182.358.445,67	2.668.966,85	488.423.168,24
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	485.754.201,39	99.645.919,24	-96.976.952,39	2.668.966,85	488.423.168,24
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	85.381.493,28	-85.381.493,28	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-674.807.960,32	197.241.377,21	-256.234.923,02	-58.993.545,81	-733.801.506,13
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.942.185,43	195.142.228,39	-194.137.634,28	1.004.594,11	-937.591,32
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.942.185,43	57.425.866,10	-56.421.271,99	1.004.594,11	-937.591,32
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	93.878,41	-93.878,41	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	2.293,67	-2.293,67	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	2.293,67	-2.293,67	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	863,65	-863,65	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	863,65	-863,65	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	71.526,11	-71.526,11	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	19.194,98	-19.194,98	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-26.689,55	26.689,55	-12.720,93	13.968,62	-12.720,93
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-18.538,74	18.538,74	-213,48	18.325,26	-213,48
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-8.150,81	8.150,81	-12.507,45	-4.356,64	-12.507,45
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.915.495,88	57.305.298,14	-56.314.672,65	990.625,49	-924.870,39
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.665.893,03	3.880.627,08	-2.942.881,93	937.745,15	-728.147,88
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-828.582,56	1.938.065,13	-1.472.995,60	465.069,53	-363.513,03
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-836.681,55	1.941.214,75	-1.468.534,40	472.680,35	-364.001,20
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-628,92	628,92	-633,65	-4,73	-633,65
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	718,28	-718,28	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	28.245,93	-28.245,93	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-61.327,93	16.089,31	-13.931,93	2.157,38	-59.170,55
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-44.929,10	7.918,38	-5.761,00	2.157,38	-42.771,72
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	8.170,93	-8.170,93	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-118.465,93	117.300,10	-111.079,11	6.220,99	-112.244,94
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-61.329,30	61.768,12	-58.294,83	3.473,29	-57.856,01
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-57.136,63	55.531,98	-52.784,28	2.747,70	-54.388,93
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-69.808,99	69.808,99	-25.307,02	44.501,97	-25.307,02
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-69.808,99	69.808,99	-25.307,02	44.501,97	-25.307,02
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	53.193.226,73	-53.193.226,73	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	137.716.362,29	-137.716.362,29	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	11.107.611,05	-11.107.611,05	0,00	0,00
2.1.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.01.01.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO - LF	0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	121.586.267,40	-121.586.267,40	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	9.105.818,33	-9.105.818,33	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	9.105.818,33	-9.105.818,33	0,00	0,00
2.1.3.4.04	ACOES	0,00	28.700.000,00	-28.700.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	28.700.000,00	-28.700.000,00	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	83.780.449,07	-83.780.449,07	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	83.780.449,07	-83.780.449,07	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.483,84	-22.483,84	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	4.653,13	-4.653,13	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	17.830,71	-17.830,71	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	16.734,14	-16.734,14	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.096,57	-1.096,57	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	267,46	-267,46	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	829,11	-829,11	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-672.865.774,89	2.099.148,82	-62.097.288,74	-59.998.139,92	-732.863.914,81
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-672.452.372,63	3.187,49	-60.261.883,01	-60.258.695,52	-732.711.068,15
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-672.452.372,63	3.187,49	-60.261.883,01	-60.258.695,52	-732.711.068,15
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-200.523,84	3.187,49	-2.872,90	314,59	-200.209,25
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-93.183,21	3.187,49	-1.335,04	1.852,45	-91.330,76
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-93.183,21	3.187,49	-1.335,04	1.852,45	-91.330,76
2.3.1.1.01.02	BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-107.340,63	0,00	-1.537,86	-1.537,86	-108.878,49
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-672.251.848,79	0,00	-60.259.010,11	-60.259.010,11	-732.510.858,90
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-579.441.735,25	0,00	-52.166.613,97	-52.166.613,97	-631.608.349,22
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-268.206.540,85	0,00	-23.753.317,93	-23.753.317,93	-291.959.858,78
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-268.206.540,85	0,00	-23.753.317,93	-23.753.317,93	-291.959.858,78
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-311.235.194,40	0,00	-28.413.296,04	-28.413.296,04	-339.648.490,44
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-268.520.155,39	0,00	-23.678.231,59	-23.678.231,59	-292.198.386,98
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-42.715.039,01	0,00	-4.735.064,45	-4.735.064,45	-47.450.103,46
2.3.1.1.02.03	BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-92.810.113,54	0,00	-8.092.396,14	-8.092.396,14	-100.902.509,68
2.3.2	FUNDOS	-413.402,26	2.095.961,33	-1.835.405,73	260.555,60	-152.846,66
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.1.01	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.1.01.01	PARCELA NAO RESGATAVEL	-259.746,48	313.773,52	-54.027,04	259.746,48	0,00
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.02	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-153.655,78	1.782.187,81	-1.781.378,69	809,12	-152.846,66

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	63.101.332,18	-63.101.332,18	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-321.389.315,74	25.307,02	-53.077.114,15	-53.051.807,13	-374.441.122,87
3.1.1	CORRENTES	-318.904.845,53	25.307,02	-51.547.234,49	-51.521.927,47	-370.426.773,00
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-154.593.097,47	25.307,02	-24.540.962,04	-24.515.655,02	-179.108.752,49
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-154.593.097,47	25.307,02	-24.540.962,04	-24.515.655,02	-179.108.752,49
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-124.832.990,80	0,00	-19.857.851,03	-19.857.851,03	-144.690.841,83
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.165.695,90	25.307,02	-3.210.115,41	-3.184.808,39	-23.350.504,29
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.594.410,77	0,00	-1.472.995,60	-1.472.995,60	-11.067.406,37
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-164.207.766,51	0,00	-26.993.933,02	-26.993.933,02	-191.201.699,53
3.1.1.3.01	ATIVOS	-164.207.738,70	0,00	-26.993.916,92	-26.993.916,92	-191.201.655,62
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-164.207.738,70	0,00	-26.993.916,92	-26.993.916,92	-191.201.655,62
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-124.929.924,57	0,00	-19.769.919,14	-19.769.919,14	-144.699.843,71
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.408.940,67	0,00	-2.559.363,44	-2.559.363,44	-11.968.304,11
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-20.247.481,58	0,00	-3.195.788,27	-3.195.788,27	-23.443.269,85
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-9.621.391,88	0,00	-1.468.846,07	-1.468.846,07	-11.090.237,95
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27,81	0,00	-16,10	-16,10	-43,91
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-99.703,35	0,00	-11.621,15	-11.621,15	-111.324,50
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-99.703,35	0,00	-11.621,15	-11.621,15	-111.324,50
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-63.210,02	0,00	-8.229,28	-8.229,28	-71.439,30
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-23.264,06	0,00	-1.728,97	-1.728,97	-24.993,03
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.390,10	0,00	-1.340,92	-1.340,92	-11.731,02
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.839,17	0,00	-321,98	-321,98	-3.161,15
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-4.278,20	0,00	-718,28	-718,28	-4.996,48
3.1.5	PORTABILIDADE	-2.484.470,21	0,00	-1.529.879,66	-1.529.879,66	-4.014.349,87
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.333.176,52	0,00	-696.258,15	-696.258,15	-2.029.434,67
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.333.176,52	0,00	-696.258,15	-696.258,15	-2.029.434,67
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.151.293,69	0,00	-833.621,51	-833.621,51	-1.984.915,20
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-1.151.293,69	0,00	-833.621,51	-833.621,51	-1.984.915,20
3.2	DEDUCOES	2.766.950,91	131.006,70	0,00	131.006,70	2.897.957,61
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	5.455,39	3.157,32	0,00	3.157,32	8.612,71
3.2.1.2	INVALIDEZ	2.225,42	2.293,67	0,00	2.293,67	4.519,09
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	2.225,42	2.293,67	0,00	2.293,67	4.519,09
3.2.1.3	PENSOES	3.229,97	863,65	0,00	863,65	4.093,62
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	3.229,97	863,65	0,00	863,65	4.093,62
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	82.261,68	0,00	0,00	0,00	82.261,68
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	82.261,68	0,00	0,00	0,00	82.261,68
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	55.053,86	0,00	0,00	0,00	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	14.196,03	0,00	0,00	0,00	14.196,03
3.2.3	INSTITUTOS	915.547,55	99.772,04	0,00	99.772,04	1.015.319,59
3.2.3.1	RESGATE	349.326,27	71.526,11	0,00	71.526,11	420.852,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1.01	RESGATE DE CONTRIBUICOES	349.326,27	71.526,11	0,00	71.526,11	420.852,38
3.2.3.2	PORTABILIDADE	566.221,28	28.245,93	0,00	28.245,93	594.467,21
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	28.245,93	0,00	28.245,93	562.509,74
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	534.263,81	28.245,93	0,00	28.245,93	562.509,74
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	31.957,47	0,00	0,00	0,00	31.957,47
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 DEDUCOES	1.763.686,29	28.077,34	0,00	28.077,34	1.791.763,63
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	1.759.421,79	27.365,91	0,00	27.365,91	1.786.787,70
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	209.372,44	19.194,98	0,00	19.194,98	228.567,42
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	184.302,98	8.170,93	0,00	8.170,93	192.473,91
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	1.365.746,37	0,00	0,00	0,00	1.365.746,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	4.264,50	711,43	0,00	711,43	4.975,93
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	4.264,50	711,43	0,00	711,43	4.975,93
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.106.504,45	2.942.881,93	-1.637,50	2.941.244,43	22.047.748,88
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	19.106.504,45	2.942.881,93	-1.637,50	2.941.244,43	22.047.748,88
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	9.536.242,45	1.472.995,60	-818,75	1.472.176,85	11.008.419,30
3.4.2.3	PARTICIPANTES	9.560.661,55	1.468.534,40	-818,75	1.467.715,65	11.028.377,20
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	5.310,42	633,65	0,00	633,65	5.944,07
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	4.278,20	718,28	0,00	718,28	4.996,48
3.4.2.6	ASSISTIDOS	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-46.455.251,82	0,00	-10.019.393,04	-10.019.393,04	-56.474.644,86
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	345.708.897,15	59.952.540,45	-3.187,49	59.949.352,96	405.658.250,11
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.450,89	2.872,90	-3.187,49	-314,59	18.136,30
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	345.690.446,26	59.949.667,55	0,00	59.949.667,55	405.640.113,81
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	262.215,05	49.596,08	0,00	49.596,08	311.811,13
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	262.215,05	49.596,08	0,00	49.596,08	311.811,13

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.953.198,39	-25.953.198,39	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-116.977.850,72	0,00	-25.953.006,52	-25.953.006,52	-142.930.857,24
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-42.815.563,88	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-43.533.713,84
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-42.815.563,88	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-43.533.713,84
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	-34.838.570,33	0,00	-718.149,96	-718.149,96	-35.556.720,29
5.1.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	-20.974,99	0,00	0,00	0,00	-20.974,99
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-1.456.526,20	0,00	-889.728,66	-889.728,66	-2.346.254,86
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-1.456.526,20	0,00	-889.728,66	-889.728,66	-2.346.254,86
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-1.167.554,46	0,00	-200.189,44	-200.189,44	-1.367.743,90
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-1.167.554,46	0,00	-200.189,44	-200.189,44	-1.367.743,90
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-288.971,74	0,00	-689.539,22	-689.539,22	-978.510,96
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-288.971,74	0,00	-689.539,22	-689.539,22	-978.510,96
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-72.703.564,85	0,00	-24.345.127,90	-24.345.127,90	-97.048.692,75
5.1.4.1	FUNDOS	-72.703.564,85	0,00	-24.345.127,90	-24.345.127,90	-97.048.692,75
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-3.467.196,10	0,00	-49.452,53	-49.452,53	-3.516.648,63
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-3.467.196,10	0,00	-49.452,53	-49.452,53	-3.516.648,63
5.1.4.1.04	ACOES	-38.432.888,71	0,00	-8.430.205,20	-8.430.205,20	-46.863.093,91
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-38.432.888,71	0,00	-8.430.205,20	-8.430.205,20	-46.863.093,91
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-30.803.480,04	0,00	-15.865.470,17	-15.865.470,17	-46.668.950,21
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-30.803.480,04	0,00	-15.865.470,17	-15.865.470,17	-46.668.950,21
5.1.9	OUTRAS	-2.195,79	0,00	0,00	0,00	-2.195,79
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-2.195,79	0,00	0,00	0,00	-2.195,79
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	70.522.598,90	15.933.805,35	-191,87	15.933.613,48	86.456.212,38
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	27.337.177,05	60.267,83	0,00	60.267,83	27.397.444,88
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	27.337.177,05	60.267,83	0,00	60.267,83	27.397.444,88
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	22.360.730,62	60.267,83	0,00	60.267,83	22.420.998,45
5.2.1.1.04	RENDIMENTOS LFT	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	736.832,03	373.649,86	0,00	373.649,86	1.110.481,89
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	736.832,03	373.649,86	0,00	373.649,86	1.110.481,89
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	194.922,67	14.557,04	0,00	14.557,04	209.479,71
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	194.922,67	14.557,04	0,00	14.557,04	209.479,71
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	541.909,36	359.092,82	0,00	359.092,82	901.002,18
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	541.909,36	359.092,82	0,00	359.092,82	901.002,18
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	42.108.471,14	15.420.053,86	0,00	15.420.053,86	57.528.525,00
5.2.4.1	FUNDOS	42.108.471,14	15.420.053,86	0,00	15.420.053,86	57.528.525,00
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	3.040,47	184,88	0,00	184,88	3.225,35
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	3.040,47	184,88	0,00	184,88	3.225,35
5.2.4.1.04	ACOES	27.613.058,33	3.824.409,87	0,00	3.824.409,87	31.437.468,20
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	27.613.058,33	3.824.409,87	0,00	3.824.409,87	31.437.468,20
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	14.492.372,34	11.595.459,11	0,00	11.595.459,11	26.087.831,45
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	14.492.372,34	11.595.459,11	0,00	11.595.459,11	26.087.831,45
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	340.118,68	79.833,80	-191,87	79.641,93	419.760,61
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 12/2019

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.2	CUSTODIANTE	144.884,82	17.830,71	0,00	17.830,71	162.715,53
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	43.372,46	5.112,35	-191,87	4.920,48	48.292,94
5.2.9.4.01	SELIC	3.929,44	150,10	0,00	150,10	4.079,54
5.2.9.4.02	CETIP	39.199,95	4.653,13	0,00	4.653,13	43.853,08
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	243,07	309,12	-191,87	117,25	360,32
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	47.951,51	19.145,27	0,00	19.145,27	67.096,78
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	103.730,25	37.745,47	0,00	37.745,47	141.475,72
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	103.730,25	37.745,47	0,00	37.745,47	141.475,72
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	46.455.251,82	10.019.393,04	0,00	10.019.393,04	56.474.644,86
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	46.455.251,82	10.019.393,04	0,00	10.019.393,04	56.474.644,86
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	46.455.251,82	10.019.393,04	0,00	10.019.393,04	56.474.644,86