

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	733.801.506,13	352.778.640,13	-315.475.174,44	37.303.465,69	771.104.971,82
1.1	DISPONIVEL	106.797,44	151.610.286,13	-151.691.417,77	-81.131,64	25.665,80
1.1.1	IMEDIATO	106.797,44	151.610.286,13	-151.691.417,77	-81.131,64	25.665,80
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	106.797,44	62.864.530,94	-62.945.662,58	-81.131,64	25.665,80
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	106.797,44	62.864.530,94	-62.945.662,58	-81.131,64	25.665,80
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	88.745.755,19	-88.745.755,19	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	88.745.755,19	-88.745.755,19	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	733.694.708,69	201.168.354,00	-163.783.756,67	37.384.597,33	771.079.306,02
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.308.151,94	-31.308.151,94	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.308.151,94	-31.308.151,94	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.118.538,34	-31.118.538,34	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.520,88	-15.083.520,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.083.520,88	-15.083.520,88	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.024.163,03	-16.024.163,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.024.163,03	-16.024.163,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.847,58	-10.847,58	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.847,58	-10.847,58	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	33.305,89	-33.305,89	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.143,59	-16.143,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	16.143,59	-16.143,59	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	17.162,30	-17.162,30	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	17.162,30	-17.162,30	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	156.307,71	-156.307,71	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	22.197,89	-22.197,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	134.109,82	-134.109,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	134.109,82	-134.109,82	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	70.422,10	-70.422,10	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	63.687,72	-63.687,72	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	152.846,66	552.855,08	-558.635,12	-5.780,04	147.066,62
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	152.846,66	552.855,08	-558.635,12	-5.780,04	147.066,62
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	152.846,66	552.855,08	-558.635,12	-5.780,04	147.066,62
1.2.3	INVESTIMENTOS	733.541.862,03	169.307.346,98	-131.916.969,61	37.390.377,37	770.932.239,40
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	56.714.165,07	959.104,81	-273.950,96	685.153,85	57.399.318,92
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	38.993.055,25	1.782.156,61	-566.610,89	1.215.545,72	40.208.600,97
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.411.356,82	394.973,05	-94.616,42	300.356,63	20.711.713,45
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	18.581.698,43	1.387.183,56	-471.994,47	915.189,09	19.496.887,52

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

<b>Conta</b>		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo Atual</b>
1.2.3.4	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>637.834.641,71</b>	<b>166.566.085,56</b>	<b>-131.076.407,76</b>	<b>35.489.677,80</b>	<b>673.324.319,51</b>
1.2.3.4.03	<b>RENDA FIXA</b>	<b>16.437.277,85</b>	<b>84.409.708,60</b>	<b>-4.987.432,86</b>	<b>79.422.275,74</b>	<b>95.859.553,59</b>
1.2.3.4.03.03	<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>16.437.277,85</b>	<b>84.409.708,60</b>	<b>-4.987.432,86</b>	<b>79.422.275,74</b>	<b>95.859.553,59</b>
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	16.437.277,85	81.934.961,82	-2.512.686,08	79.422.275,74	95.859.553,59
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	2.474.746,78	-2.474.746,78	0,00	0,00
1.2.3.4.04	<b>ACOES</b>	<b>132.974.195,62</b>	<b>14.117.233,26</b>	<b>-9.863.491,28</b>	<b>4.253.741,98</b>	<b>137.227.937,60</b>
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	132.974.195,62	14.117.233,26	-9.863.491,28	4.253.741,98	137.227.937,60
1.2.3.4.07	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>488.423.168,24</b>	<b>68.039.143,70</b>	<b>-116.225.483,62</b>	<b>-48.186.339,92</b>	<b>440.236.828,32</b>
1.2.3.4.07.01	<b>FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL</b>	<b>488.423.168,24</b>	<b>68.039.143,70</b>	<b>-116.225.483,62</b>	<b>-48.186.339,92</b>	<b>440.236.828,32</b>
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	488.423.168,24	13.039.143,70	-61.225.483,62	-48.186.339,92	440.236.828,32
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	55.000.000,00	-55.000.000,00	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>-733.801.506,13</b>	<b>120.798.801,82</b>	<b>-158.102.267,51</b>	<b>-37.303.465,69</b>	<b>-771.104.971,82</b>
<b>2.1</b>	<b>EXIGIVEL OPERACIONAL</b>	<b>-937.591,32</b>	<b>120.205.901,55</b>	<b>-119.829.155,75</b>	<b>376.745,80</b>	<b>-560.845,52</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>-937.591,32</b>	<b>33.909.500,65</b>	<b>-33.532.754,85</b>	<b>376.745,80</b>	<b>-560.845,52</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>BENEFICIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>151.529,93</b>	<b>-151.529,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,65</b>	<b>-1.805,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.805,65	-1.805,65	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	85.815,80	-85.815,80	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.209,48	-4.209,48	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	59.183,72	-59.183,72	0,00	0,00
<b>2.1.1.2</b>	<b>RETENCOES A RECOLHER</b>	<b>-12.720,93</b>	<b>12.720,93</b>	<b>-20.574,23</b>	<b>-7.853,30</b>	<b>-20.574,23</b>
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-213,48	213,48	-136,76	76,72	-136,76
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-12.507,45	12.507,45	-20.437,47	-7.930,02	-20.437,47
<b>2.1.1.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>-924.870,39</b>	<b>33.745.249,79</b>	<b>-33.360.650,69</b>	<b>384.599,10</b>	<b>-540.271,29</b>
<b>2.1.1.9.01</b>	<b>CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO</b>	<b>-728.147,88</b>	<b>2.224.429,09</b>	<b>-1.816.092,10</b>	<b>408.336,99</b>	<b>-319.810,89</b>
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-363.513,03	1.110.580,76	-906.759,55	203.821,21	-159.691,82
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-364.001,20	1.112.701,70	-908.795,47	203.906,23	-160.094,97
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-633,65	1.084,04	-474,49	609,55	-24,10
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	-6,85	0,00	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	55,74	-55,74	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.955,40	-48.955,40	0,00	0,00
<b>2.1.1.9.08</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER</b>	<b>-59.170,55</b>	<b>51.665,85</b>	<b>-45.773,60</b>	<b>5.892,25</b>	<b>-53.278,30</b>
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-42.771,72	26.459,48	-20.567,23	5.892,25	-36.879,47
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	25.206,37	-25.206,37	0,00	-16.398,83
<b>2.1.1.9.97</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-112.244,94</b>	<b>112.042,54</b>	<b>-134.109,82</b>	<b>-22.067,28</b>	<b>-134.312,22</b>
<b>2.1.1.9.97.01</b>	<b>SEGURADORAS</b>	<b>-112.244,94</b>	<b>112.042,54</b>	<b>-134.109,82</b>	<b>-22.067,28</b>	<b>-134.312,22</b>
<b>2.1.1.9.97.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)</b>	<b>-112.244,94</b>	<b>112.042,54</b>	<b>-134.109,82</b>	<b>-22.067,28</b>	<b>-134.312,22</b>
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-57.856,01	58.767,96	-70.422,10	-11.654,14	-69.510,15
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-54.388,93	53.274,58	-63.687,72	-10.413,14	-64.802,07
<b>2.1.1.9.98</b>	<b>VALORES A CLASSIFICAR</b>	<b>-25.307,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.562,86</b>	<b>-7.562,86</b>	<b>-32.869,88</b>
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-25.307,02	0,00	-7.562,86	-7.562,86	-32.869,88
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.308.156,91	-31.308.156,91	0,00	0,00
<b>2.1.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.296.400,90</b>	<b>-86.296.400,90</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>86.270.843,15</b>	<b>-86.270.843,15</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>81.770.843,15</b>	<b>-81.770.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	81.770.843,15	-81.770.843,15	0,00	0,00
<b>2.1.3.4.07</b>	<b>MULTIMERCADO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	4.500.000,00	-4.500.000,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.9</b>	<b>OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.557,75</b>	<b>-25.557,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.097,88	-5.097,88	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.459,87</b>	<b>-20.459,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	19.201,62	-19.201,62	0,00	0,00
<b>2.1.3.9.06.02</b>	<b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,25</b>	<b>-1.258,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	306,89	-306,89	0,00	0,00

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	951,36	-951,36	0,00	0,00
<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-732.863.914,81</b>	<b>592.900,27</b>	<b>-38.273.111,76</b>	<b>-37.680.211,49</b>	<b>-770.544.126,30</b>
<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO</b>	<b>-732.711.068,15</b>	<b>34.265,15</b>	<b>-37.661.620,23</b>	<b>-37.627.355,08</b>	<b>-770.338.423,23</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>-732.711.068,15</b>	<b>34.265,15</b>	<b>-37.661.620,23</b>	<b>-37.627.355,08</b>	<b>-770.338.423,23</b>
<b>2.3.1.1.01</b>	<b>BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>-200.209,25</b>	<b>3.024,13</b>	<b>-64.717,16</b>	<b>-61.693,03</b>	<b>-261.902,28</b>
<b>2.3.1.1.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-91.330,76</b>	<b>3.024,13</b>	<b>-32.318,21</b>	<b>-29.294,08</b>	<b>-120.624,84</b>
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-91.330,76	3.024,13	-32.318,21	-29.294,08	-120.624,84
<b>2.3.1.1.01.02</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>-108.878,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.398,95</b>	<b>-32.398,95</b>	<b>-141.277,44</b>
<b>2.3.1.1.01.02.02</b>	<b>VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS</b>	<b>-108.878,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.398,95</b>	<b>-32.398,95</b>	<b>-141.277,44</b>
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-108.878,49	0,00	-32.398,95	-32.398,95	-141.277,44
<b>2.3.1.1.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-732.510.858,90</b>	<b>31.241,02</b>	<b>-37.596.903,07</b>	<b>-37.565.662,05</b>	<b>-770.076.520,95</b>
<b>2.3.1.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>-631.608.349,22</b>	<b>31.241,02</b>	<b>-32.517.499,35</b>	<b>-32.486.258,33</b>	<b>-664.094.607,55</b>
<b>2.3.1.1.02.01.01</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR</b>	<b>-291.959.858,78</b>	<b>15.620,54</b>	<b>-15.493.765,36</b>	<b>-15.478.144,82</b>	<b>-307.438.003,60</b>
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-291.959.858,78	15.620,54	-15.493.765,36	-15.478.144,82	-307.438.003,60
<b>2.3.1.1.02.01.02</b>	<b>SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES</b>	<b>-339.648.490,44</b>	<b>15.620,48</b>	<b>-17.023.733,99</b>	<b>-17.008.113,51</b>	<b>-356.656.603,95</b>
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-292.198.386,98	15.620,48	-15.510.710,75	-15.495.090,27	-307.693.477,25
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-47.450.103,46	0,00	-1.513.023,24	-1.513.023,24	-48.963.126,70
<b>2.3.1.1.02.03</b>	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO</b>	<b>-100.902.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.079.403,72</b>	<b>-5.079.403,72</b>	<b>-105.981.913,40</b>
<b>2.3.1.1.02.03.01</b>	<b>VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS</b>	<b>-100.902.509,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.079.403,72</b>	<b>-5.079.403,72</b>	<b>-105.981.913,40</b>
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-100.902.509,68	0,00	-5.079.403,72	-5.079.403,72	-105.981.913,40
<b>2.3.2</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-152.846,66</b>	<b>558.635,12</b>	<b>-611.491,53</b>	<b>-52.856,41</b>	<b>-205.703,07</b>
<b>2.3.2.1</b>	<b>FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>-58.636,45</b>
<b>2.3.2.1.01</b>	<b>REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>-58.636,45</b>	<b>-58.636,45</b>
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	0,00	0,00	-58.636,45	-58.636,45	-58.636,45
<b>2.3.2.2</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-152.846,66</b>	<b>558.635,12</b>	<b>-552.855,08</b>	<b>5.780,04</b>	<b>-147.066,62</b>
<b>2.3.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA</b>	<b>-152.846,66</b>	<b>558.635,12</b>	<b>-552.855,08</b>	<b>5.780,04</b>	<b>-147.066,62</b>
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-152.846,66	558.635,12	-552.855,08	5.780,04	-147.066,62

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.738.362,32</b>	<b>-39.738.362,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1</b>	<b>ADICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,86</b>	<b>-31.174.053,95</b>	<b>-31.166.491,09</b>	<b>-31.166.491,09</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,86</b>	<b>-31.151.856,06</b>	<b>-31.144.293,20</b>	<b>-31.144.293,20</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,86</b>	<b>-15.099.664,47</b>	<b>-15.092.101,61</b>	<b>-15.092.101,61</b>
<b>3.1.1.1.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.562,86</b>	<b>-15.099.664,47</b>	<b>-15.092.101,61</b>	<b>-15.092.101,61</b>
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.217.949,55	-12.217.949,55	-12.217.949,55
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	7.562,86	-1.974.955,37	-1.967.392,51	-1.967.392,51
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-906.759,55	-906.759,55	-906.759,55
<b>3.1.1.3</b>	<b>PARTICIPANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.041.562,79</b>	<b>-16.041.562,79</b>	<b>-16.041.562,79</b>
<b>3.1.1.3.01</b>	<b>ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>-16.041.550,96</b>
<b>3.1.1.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>-16.041.550,96</b>	<b>-16.041.550,96</b>
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-12.225.930,36	-12.225.930,36	-12.225.930,36
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-930.217,50	-930.217,50	-930.217,50
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-1.976.382,00	-1.976.382,00	-1.976.382,00
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-909.021,10	-909.021,10	-909.021,10
<b>3.1.1.3.02</b>	<b>ASSISTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>
<b>3.1.1.3.02.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>	<b>-11,83</b>
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-11,83	-11,83	-11,83
<b>3.1.1.4</b>	<b>AUTOPATROCINADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>-10.621,95</b>
<b>3.1.1.4.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>-10.621,95</b>	<b>-10.621,95</b>
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	0,00	0,00	-5.916,12	-5.916,12	-5.916,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	0,00	0,00	-3.498,81	-3.498,81	-3.498,81
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	0,00	0,00	-958,16	-958,16	-958,16
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-248,86	-248,86	-248,86
<b>3.1.1.5</b>	<b>PARTICIPANTES EM BPD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>
<b>3.1.1.5.01</b>	<b>CONTRIBUICOES NORMAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>	<b>-6,85</b>
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	0,00	0,00	-6,85	-6,85	-6,85
<b>3.1.5</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>-22.197,89</b>
<b>3.1.5.2</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>-22.197,89</b>	<b>-22.197,89</b>
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	-22.197,89	-22.197,89	-22.197,89
<b>3.2</b>	<b>DEDUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>225.691,70</b>	<b>0,00</b>	<b>225.691,70</b>	<b>225.691,70</b>
<b>3.2.1</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320,93</b>	<b>2.320,93</b>
<b>3.2.1.2</b>	<b>INVALIDEZ</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,65</b>	<b>1.805,65</b>
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	0,00	1.805,65	0,00	1.805,65	1.805,65
<b>3.2.1.3</b>	<b>PENSOES</b>	<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	<b>0,00</b>	<b>515,28</b>	<b>515,28</b>
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	0,00	515,28	0,00	515,28	515,28
<b>3.2.3</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>134.771,20</b>	<b>0,00</b>	<b>134.771,20</b>	<b>134.771,20</b>
<b>3.2.3.1</b>	<b>RESGATE</b>	<b>0,00</b>	<b>85.815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.815,80</b>	<b>85.815,80</b>
<b>3.2.3.1.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>85.815,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.815,80</b>	<b>85.815,80</b>
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	85.815,80	0,00	85.815,80	85.815,80
<b>3.2.3.2</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,40</b>	<b>48.955,40</b>
<b>3.2.3.2.01</b>	<b>PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.955,40</b>	<b>48.955,40</b>
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	48.955,40	0,00	48.955,40	48.955,40
<b>3.2.9</b>	<b>OUTRAS DEDUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,57</b>	<b>88.599,57</b>
<b>3.2.9.2</b>	<b>DEVOLUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,57</b>	<b>0,00</b>	<b>88.599,57</b>	<b>88.599,57</b>

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	0,00	4.209,48	0,00	4.209,48	4.209,48
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	0,00	25.206,37	0,00	25.206,37	25.206,37
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	59.183,72	0,00	59.183,72	59.183,72
<b>3.4</b>	<b>COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.092,10</b>	<b>-6.508,95</b>	<b>1.809.583,15</b>	<b>1.809.583,15</b>
<b>3.4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.092,10</b>	<b>-6.508,95</b>	<b>1.809.583,15</b>	<b>1.809.583,15</b>
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	0,00	906.759,55	-3.256,01	903.503,54	903.503,54
3.4.2.3	PARTICIPANTES	0,00	908.795,47	-3.252,94	905.542,53	905.542,53
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	0,00	474,49	0,00	474,49	474,49
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	6,85	0,00	6,85	6,85
3.4.2.6	ASSISTIDOS	0,00	55,74	0,00	55,74	55,74
<b>3.5</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>-8.554.775,29</b>
<b>3.5.1</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>-8.554.775,29</b>	<b>-8.554.775,29</b>
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.554.775,29	-8.554.775,29	-8.554.775,29
<b>3.6</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.630.935,92</b>	<b>-3.024,13</b>	<b>37.627.911,79</b>	<b>37.627.911,79</b>
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	33.476,14	-3.024,13	30.452,01	30.452,01
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	37.597.459,78	0,00	37.597.459,78	37.597.459,78
<b>3.7</b>	<b>CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>58.079,74</b>	<b>0,00</b>	<b>58.079,74</b>	<b>58.079,74</b>
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	0,00	58.079,74	0,00	58.079,74	58.079,74

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 01/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>5</b>	<b>0,00</b>	<b>25.562.220,98</b>	<b>-25.562.220,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.561.922,31</b>	<b>-25.561.922,31</b>	<b>-25.561.922,31</b>
<b>5.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.104,81</b>	<b>-959.104,81</b>	<b>-959.104,81</b>
<b>5.1.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-959.104,81</b>	<b>-959.104,81</b>	<b>-959.104,81</b>
5.1.1.1.02	0,00	0,00	-959.104,81	-959.104,81	-959.104,81
<b>5.1.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.782.156,61</b>	<b>-1.782.156,61</b>	<b>-1.782.156,61</b>
<b>5.1.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.782.156,61</b>	<b>-1.782.156,61</b>	<b>-1.782.156,61</b>
<b>5.1.2.1.01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.973,05</b>	<b>-394.973,05</b>	<b>-394.973,05</b>
5.1.2.1.01.01	0,00	0,00	-394.973,05	-394.973,05	-394.973,05
<b>5.1.2.1.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.387.183,56</b>	<b>-1.387.183,56</b>	<b>-1.387.183,56</b>
5.1.2.1.02.01	0,00	0,00	-1.387.183,56	-1.387.183,56	-1.387.183,56
<b>5.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820.495,63</b>	<b>-22.820.495,63</b>	<b>-22.820.495,63</b>
<b>5.1.4.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.820.495,63</b>	<b>-22.820.495,63</b>	<b>-22.820.495,63</b>
<b>5.1.4.1.03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.118,67</b>	<b>-164.118,67</b>	<b>-164.118,67</b>
5.1.4.1.03.03	0,00	0,00	-164.118,67	-164.118,67	-164.118,67
<b>5.1.4.1.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.117.233,26</b>	<b>-14.117.233,26</b>	<b>-14.117.233,26</b>
5.1.4.1.04.01	0,00	0,00	-14.117.233,26	-14.117.233,26	-14.117.233,26
<b>5.1.4.1.07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.539.143,70</b>	<b>-8.539.143,70</b>	<b>-8.539.143,70</b>
5.1.4.1.07.01	0,00	0,00	-8.539.143,70	-8.539.143,70	-8.539.143,70
<b>5.1.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165,26</b>	<b>-165,26</b>	<b>-165,26</b>
5.1.9.3	0,00	0,00	-165,26	-165,26	-165,26
<b>5.2</b>	<b>0,00</b>	<b>17.007.445,69</b>	<b>-298,67</b>	<b>17.007.147,02</b>	<b>17.007.147,02</b>
<b>5.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>273.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>273.950,96</b>	<b>273.950,96</b>
<b>5.2.1.1</b>	<b>0,00</b>	<b>273.950,96</b>	<b>0,00</b>	<b>273.950,96</b>	<b>273.950,96</b>
5.2.1.1.02	0,00	273.950,96	0,00	273.950,96	273.950,96
<b>5.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>566.610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>566.610,89</b>	<b>566.610,89</b>
<b>5.2.2.1</b>	<b>0,00</b>	<b>566.610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>566.610,89</b>	<b>566.610,89</b>
<b>5.2.2.1.01</b>	<b>0,00</b>	<b>94.616,42</b>	<b>0,00</b>	<b>94.616,42</b>	<b>94.616,42</b>
5.2.2.1.01.01	0,00	94.616,42	0,00	94.616,42	94.616,42
<b>5.2.2.1.02</b>	<b>0,00</b>	<b>471.994,47</b>	<b>0,00</b>	<b>471.994,47</b>	<b>471.994,47</b>
5.2.2.1.02.01	0,00	471.994,47	0,00	471.994,47	471.994,47
<b>5.2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126.914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126.914,20</b>	<b>16.126.914,20</b>
<b>5.2.4.1</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126.914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>16.126.914,20</b>	<b>16.126.914,20</b>
<b>5.2.4.1.03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.939,30</b>	<b>0,00</b>	<b>37.939,30</b>	<b>37.939,30</b>
5.2.4.1.03.03	0,00	37.939,30	0,00	37.939,30	37.939,30
<b>5.2.4.1.04</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863.491,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.863.491,28</b>	<b>9.863.491,28</b>
5.2.4.1.04.01	0,00	9.863.491,28	0,00	9.863.491,28	9.863.491,28
<b>5.2.4.1.07</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225.483,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.225.483,62</b>	<b>6.225.483,62</b>
5.2.4.1.07.01	0,00	6.225.483,62	0,00	6.225.483,62	6.225.483,62
<b>5.2.9</b>	<b>0,00</b>	<b>39.969,64</b>	<b>-298,67</b>	<b>39.670,97</b>	<b>39.670,97</b>
5.2.9.2	0,00	20.459,87	0,00	20.459,87	20.459,87
<b>5.2.9.4</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,39</b>	<b>-298,67</b>	<b>5.126,72</b>	<b>5.126,72</b>
5.2.9.4.01	0,00	176,69	0,00	176,69	176,69
5.2.9.4.02	0,00	5.097,88	0,00	5.097,88	5.097,88
5.2.9.4.04	0,00	150,82	-298,67	-147,85	-147,85

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 01/2020

<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	0,00	5.215,26	0,00	5.215,26	5.215,26
<b>5.2.9.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8.869,12</b>	<b>8.869,12</b>
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	0,00	8.869,12	0,00	8.869,12	8.869,12
<b>5.8</b>	<b>APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.775,29</b>	<b>8.554.775,29</b>
<b>5.8.1</b>	<b>GESTAO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.775,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554.775,29</b>	<b>8.554.775,29</b>
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.554.775,29	0,00	8.554.775,29	8.554.775,29