

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	771.104.971,82	449.665.608,13	-427.633.037,60	22.032.570,53	793.137.542,35
1.1	DISPONIVEL	25.665,80	184.312.684,66	-184.337.360,91	-24.676,25	989,55
1.1.1	IMEDIATO	25.665,80	184.312.684,66	-184.337.360,91	-24.676,25	989,55
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	25.665,80	63.165.224,77	-63.189.901,02	-24.676,25	989,55
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	25.665,80	63.165.224,77	-63.189.901,02	-24.676,25	989,55
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	121.147.459,89	-121.147.459,89	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	121.147.459,89	-121.147.459,89	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	771.079.306,02	265.352.923,47	-243.295.676,69	22.057.246,78	793.136.552,80
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.495.664,17	-31.495.664,17	0,00	0,00
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.495.664,17	-31.495.664,17	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	30.883.446,56	-30.883.446,56	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.866.961,73	-14.866.961,73	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.866.961,73	-14.866.961,73	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	15.999.629,05	-15.999.629,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	15.999.629,05	-15.999.629,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.605,50	-13.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	13.605,50	-13.605,50	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.250,28	-3.250,28	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	20.594,72	-20.594,72	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.077,54	-10.077,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	10.077,54	-10.077,54	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.517,18	-10.517,18	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.517,18	-10.517,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	591.622,89	-591.622,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	169.431,78	-169.431,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	277.876,05	-277.876,05	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	144.315,06	-144.315,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	144.315,06	-144.315,06	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	75.582,65	-75.582,65	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	68.732,41	-68.732,41	0,00	0,00
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	147.066,62	770.104,25	-696.359,69	73.744,56	220.811,18
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	147.066,62	770.104,25	-696.359,69	73.744,56	220.811,18
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	147.066,62	770.104,25	-696.359,69	73.744,56	220.811,18
1.2.3	INVESTIMENTOS	770.932.239,40	233.087.155,05	-211.103.652,83	21.983.502,22	792.915.741,62
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	57.399.318,92	548.694,74	-432.014,93	116.679,81	57.515.998,73
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	57.399.318,92	548.694,74	-432.014,93	116.679,81	57.515.998,73
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	57.399.318,92	548.694,74	-432.014,93	116.679,81	57.515.998,73
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	57.399.318,92	413.008,44	-296.328,63	116.679,81	57.515.998,73
1.2.3.1.01.02.99	VALORES A RECEBER - ORDEM DE RESGATE	0,00	135.686,30	-135.686,30	0,00	0,00
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	40.208.600,97	625.249,62	-508.177,71	117.071,91	40.325.672,88
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.711.713,45	143.795,99	-29.221,01	114.574,98	20.826.288,43
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.711.713,45	143.795,99	-29.221,01	114.574,98	20.826.288,43
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.711.713,45	143.795,99	-29.221,01	114.574,98	20.826.288,43
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.496.887,52	481.453,63	-478.956,70	2.496,93	19.499.384,45

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	19.496.887,52	481.453,63	-478.956,70	2.496,93	19.499.384,45
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.496.887,52	481.453,63	-478.956,70	2.496,93	19.499.384,45
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	673.324.319,51	231.913.210,69	-210.163.460,19	21.749.750,50	695.074.070,01
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	95.859.553,59	74.467.025,21	-1.419.223,29	73.047.801,92	168.907.355,51
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	95.859.553,59	74.467.025,21	-1.419.223,29	73.047.801,92	168.907.355,51
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	95.859.553,59	73.968.317,24	-920.515,32	73.047.801,92	168.907.355,51
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	498.707,97	-498.707,97	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	137.227.937,60	12.031.986,80	-20.118.468,40	-8.086.481,60	129.141.456,00
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	137.227.937,60	12.031.986,80	-20.118.468,40	-8.086.481,60	129.141.456,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	440.236.828,32	145.414.198,68	-188.625.768,50	-43.211.569,82	397.025.258,50
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	440.236.828,32	145.414.198,68	-188.625.768,50	-43.211.569,82	397.025.258,50
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	440.236.828,32	56.218.677,59	-99.430.247,41	-43.211.569,82	397.025.258,50
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	89.195.521,09	-89.195.521,09	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-771.104.971,82	153.591.317,36	-175.623.887,89	-22.032.570,53	-793.137.542,35
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-560.845,52	152.830.171,76	-154.305.398,58	-1.475.226,82	-2.036.072,34
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-560.845,52	32.180.011,46	-33.655.238,28	-1.475.226,82	-2.036.072,34
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	52.086,60	-52.086,60	0,00	0,00
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	0,00	1.850,63	-1.850,63	0,00	0,00
2.1.1.1.02	PENSOES	0,00	1.180,49	-1.180,49	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.180,49	-1.180,49	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	41.508,48	-41.508,48	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	7.547,00	-7.547,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-20.574,23	20.574,23	-11.483,88	9.090,35	-11.483,88
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-136,76	136,76	-143,61	-6,85	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-20.437,47	20.437,47	-11.340,27	9.097,20	-11.340,27
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-540.271,29	32.107.350,63	-33.591.667,80	-1.484.317,17	-2.024.588,46
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-319.810,89	323.054,10	-1.808.963,25	-1.485.909,15	-1.805.720,04
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-159.691,82	159.691,82	-893.177,72	-733.485,90	-893.177,72
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-160.094,97	160.083,14	-912.000,79	-751.917,65	-912.012,62
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-24,10	24,10	-522,63	-498,53	-522,63
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	3.243,21	-3.250,28	-7,07	-7,07
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,83	-11,83	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	122.972,01	-122.972,01	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-53.278,30	18.452,50	-20.724,51	-2.272,01	-55.550,31
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-36.879,47	0,00	-2.272,01	-2.272,01	-39.151,48
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	18.452,50	-18.452,50	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-134.312,22	133.944,12	-144.315,06	-10.370,94	-144.683,16
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-134.312,22	133.944,12	-144.315,06	-10.370,94	-144.683,16
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-134.312,22	133.944,12	-144.315,06	-10.370,94	-144.683,16
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-69.510,15	70.413,10	-75.582,65	-5.169,55	-74.679,70
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-64.802,07	63.531,02	-68.732,41	-5.201,39	-70.003,46
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-32.869,88	14.234,93	0,00	14.234,93	-18.634,95
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-32.869,88	14.234,93	0,00	14.234,93	-18.634,95
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.494.692,97	-31.494.692,97	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	120.650.160,30	-120.650.160,30	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	120.621.165,55	-120.621.165,55	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	72.821.165,55	-72.821.165,55	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	72.821.165,55	-72.821.165,55	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	47.800.000,00	-47.800.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	47.800.000,00	-47.800.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28.994,75	-28.994,75	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	6.094,08	-6.094,08	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.900,67	-22.900,67	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	21.492,29	-21.492,29	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.408,38	-1.408,38	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	343,51	-343,51	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.064,87	-1.064,87	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-770.544.126,30	761.145,60	-21.318.489,31	-20.557.343,71	-791.101.470,01
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-770.338.423,23	5.580,86	-20.462.693,64	-20.457.112,78	-790.795.536,01
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-770.338.423,23	5.580,86	-20.462.693,64	-20.457.112,78	-790.795.536,01
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-261.902,28	5.580,86	0,00	5.580,86	-256.321,42
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-120.624,84	3.990,48	0,00	3.990,48	-116.634,36
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-120.624,84	3.990,48	0,00	3.990,48	-116.634,36
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-141.277,44	1.590,38	0,00	1.590,38	-139.687,06
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-141.277,44	1.590,38	0,00	1.590,38	-139.687,06
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-141.277,44	1.590,38	0,00	1.590,38	-139.687,06
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-770.076.520,95	0,00	-20.462.693,64	-20.462.693,64	-790.539.214,59
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-664.094.607,55	0,00	-17.753.524,31	-17.753.524,31	-681.848.131,86
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-307.438.003,60	0,00	-8.410.962,79	-8.410.962,79	-315.848.966,39
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-307.438.003,60	0,00	-8.410.962,79	-8.410.962,79	-315.848.966,39
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-356.656.603,95	0,00	-9.342.561,52	-9.342.561,52	-365.999.165,47
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-307.693.477,25	0,00	-8.621.650,06	-8.621.650,06	-316.315.127,31
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-48.963.126,70	0,00	-720.911,46	-720.911,46	-49.684.038,16
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-105.981.913,40	0,00	-2.709.169,33	-2.709.169,33	-108.691.082,73
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-105.981.913,40	0,00	-2.709.169,33	-2.709.169,33	-108.691.082,73
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-105.981.913,40	0,00	-2.709.169,33	-2.709.169,33	-108.691.082,73
2.3.2	FUNDOS	-205.703,07	755.564,74	-855.795,67	-100.230,93	-305.934,00
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-58.636,45	59.205,05	-85.691,42	-26.486,37	-85.122,82
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-58.636,45	59.205,05	-85.691,42	-26.486,37	-85.122,82
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-58.636,45	59.205,05	-85.691,42	-26.486,37	-85.122,82
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-147.066,62	696.359,69	-770.104,25	-73.744,56	-220.811,18

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.431.829,42	-31.431.829,42	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-31.166.491,09	0,00	-31.365.599,49	-31.365.599,49	-62.532.090,58
3.1.1	CORRENTES	-31.144.293,20	0,00	-30.918.291,66	-30.918.291,66	-62.062.584,86
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-15.092.101,61	0,00	-14.891.274,20	-14.891.274,20	-29.983.375,81
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-15.092.101,61	0,00	-14.891.274,20	-14.891.274,20	-29.983.375,81
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.217.949,55	0,00	-12.037.945,98	-12.037.945,98	-24.255.895,53
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.967.392,51	0,00	-1.960.150,50	-1.960.150,50	-3.927.543,01
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-906.759,55	0,00	-893.177,72	-893.177,72	-1.799.937,27
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-16.041.562,79	0,00	-16.010.382,05	-16.010.382,05	-32.051.944,84
3.1.1.3.01	ATIVOS	-16.041.550,96	0,00	-16.010.366,60	-16.010.366,60	-32.051.917,56
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-16.041.550,96	0,00	-16.010.366,60	-16.010.366,60	-32.051.917,56
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-12.225.930,36	0,00	-12.271.323,97	-12.271.323,97	-24.497.254,33
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-930.217,50	0,00	-843.124,33	-843.124,33	-1.773.341,83
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.976.382,00	0,00	-1.983.697,14	-1.983.697,14	-3.960.079,14
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-909.021,10	0,00	-912.221,16	-912.221,16	-1.821.242,26
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-11,83	0,00	-15,45	-15,45	-27,28
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-11,83	0,00	-15,45	-15,45	-27,28
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-11,83	0,00	-15,45	-15,45	-27,28
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-10.621,95	0,00	-13.385,13	-13.385,13	-24.007,08
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-10.621,95	0,00	-13.385,13	-13.385,13	-24.007,08
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-5.916,12	0,00	-5.821,32	-5.821,32	-11.737,44
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-3.498,81	0,00	-6.319,23	-6.319,23	-9.818,04
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-958,16	0,00	-942,32	-942,32	-1.900,48
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-248,86	0,00	-302,26	-302,26	-551,12
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-6,85	0,00	-3.250,28	-3.250,28	-3.257,13
3.1.5	PORTABILIDADE	-22.197,89	0,00	-447.307,83	-447.307,83	-469.505,72
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-169.431,78	-169.431,78	-169.431,78
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	-169.431,78	-169.431,78	-169.431,78
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.197,89	0,00	-277.876,05	-277.876,05	-300.073,94
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-22.197,89	0,00	-277.876,05	-277.876,05	-300.073,94
3.2	DEDUCOES	225.691,70	196.754,32	0,00	196.754,32	422.446,02
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	2.320,93	3.031,12	0,00	3.031,12	5.352,05
3.2.1.2	INVALIDEZ	1.805,65	1.850,63	0,00	1.850,63	3.656,28
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	1.805,65	1.850,63	0,00	1.850,63	3.656,28
3.2.1.3	PENSOES	515,28	1.180,49	0,00	1.180,49	1.695,77
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	515,28	1.180,49	0,00	1.180,49	1.695,77
3.2.3	INSTITUTOS	134.771,20	164.480,49	0,00	164.480,49	299.251,69
3.2.3.1	RESGATE	85.815,80	41.508,48	0,00	41.508,48	127.324,28
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	85.815,80	41.508,48	0,00	41.508,48	127.324,28
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	85.815,80	41.508,48	0,00	41.508,48	127.324,28
3.2.3.2	PORTABILIDADE	48.955,40	122.972,01	0,00	122.972,01	171.927,41
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.955,40	122.972,01	0,00	122.972,01	171.927,41
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	48.955,40	122.972,01	0,00	122.972,01	171.927,41

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	88.599,57	29.242,71	0,00	29.242,71	117.842,28
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	88.599,57	25.999,50	0,00	25.999,50	114.599,07
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA	4.209,48	7.547,00	0,00	7.547,00	11.756,48
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	25.206,37	18.452,50	0,00	18.452,50	43.658,87
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	59.183,72	0,00	0,00	0,00	59.183,72
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	0,00	3.243,21	0,00	3.243,21	3.243,21
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	0,00	3.243,21	0,00	3.243,21	3.243,21
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.809.583,15	1.808.963,25	-1.444,02	1.807.519,23	3.617.102,38
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	1.809.583,15	1.808.963,25	-1.444,02	1.807.519,23	3.617.102,38
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	903.503,54	893.177,72	-722,01	892.455,71	1.795.959,25
3.4.2.3	PARTICIPANTES	905.542,53	912.000,79	-722,01	911.278,78	1.816.821,31
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	474,49	522,63	0,00	522,63	997,12
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	6,85	3.250,28	0,00	3.250,28	3.257,13
3.4.2.6	ASSISTIDOS	55,74	11,83	0,00	11,83	67,57
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	8.877.726,79	0,00	8.877.726,79	322.951,50
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	-8.554.775,29
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	-8.554.775,29
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.877.726,79	0,00	8.877.726,79	8.877.726,79
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.877.726,79	0,00	8.877.726,79	8.877.726,79
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	37.627.911,79	20.462.693,64	-64.785,91	20.397.907,73	58.025.819,52
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	30.452,01	0,00	-5.580,86	-5.580,86	24.871,15
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	37.597.459,78	20.462.693,64	-59.205,05	20.403.488,59	58.000.948,37
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	58.079,74	85.691,42	0,00	85.691,42	143.771,16
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	58.079,74	85.691,42	0,00	85.691,42	143.771,16

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	0,00	31.513.972,65	-31.513.972,65	0,00	0,00
5.1	-25.561.922,31	0,00	-22.636.074,14	-22.636.074,14	-48.197.996,45
5.1.1	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.1.1	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.1.1.02	-959.104,81	0,00	-413.008,44	-413.008,44	-1.372.113,25
5.1.2	-1.782.156,61	0,00	-625.249,62	-625.249,62	-2.407.406,23
5.1.2.1	-1.782.156,61	0,00	-625.249,62	-625.249,62	-2.407.406,23
5.1.2.1.01	-394.973,05	0,00	-143.795,99	-143.795,99	-538.769,04
5.1.2.1.01.01	-394.973,05	0,00	-143.795,99	-143.795,99	-538.769,04
5.1.2.1.02	-1.387.183,56	0,00	-481.453,63	-481.453,63	-1.868.637,19
5.1.2.1.02.01	-1.387.183,56	0,00	-481.453,63	-481.453,63	-1.868.637,19
5.1.4	-22.820.495,63	0,00	-21.597.816,08	-21.597.816,08	-44.418.311,71
5.1.4.1	-22.820.495,63	0,00	-21.597.816,08	-21.597.816,08	-44.418.311,71
5.1.4.1.03	-164.118,67	0,00	-1.147.151,69	-1.147.151,69	-1.311.270,36
5.1.4.1.03.03	-164.118,67	0,00	-1.147.151,69	-1.147.151,69	-1.311.270,36
5.1.4.1.04	-14.117.233,26	0,00	-12.031.986,80	-12.031.986,80	-26.149.220,06
5.1.4.1.04.01	-14.117.233,26	0,00	-12.031.986,80	-12.031.986,80	-26.149.220,06
5.1.4.1.07	-8.539.143,70	0,00	-8.418.677,59	-8.418.677,59	-16.957.821,29
5.1.4.1.07.01	-8.539.143,70	0,00	-8.418.677,59	-8.418.677,59	-16.957.821,29
5.1.9	-165,26	0,00	0,00	0,00	-165,26
5.1.9.3	-165,26	0,00	0,00	0,00	-165,26
5.2	17.007.147,02	31.513.972,65	-171,72	31.513.800,93	48.520.947,95
5.2.1	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.1.1	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.1.1.02	273.950,96	160.642,33	0,00	160.642,33	434.593,29
5.2.2	566.610,89	508.177,71	0,00	508.177,71	1.074.788,60
5.2.2.1	566.610,89	508.177,71	0,00	508.177,71	1.074.788,60
5.2.2.1.01	94.616,42	29.221,01	0,00	29.221,01	123.837,43
5.2.2.1.01.01	94.616,42	29.221,01	0,00	29.221,01	123.837,43
5.2.2.1.02	471.994,47	478.956,70	0,00	478.956,70	950.951,17
5.2.2.1.02.01	471.994,47	478.956,70	0,00	478.956,70	950.951,17
5.2.4	16.126.914,20	30.775.002,07	0,00	30.775.002,07	46.901.916,27
5.2.4.1	16.126.914,20	30.775.002,07	0,00	30.775.002,07	46.901.916,27
5.2.4.1.03	37.939,30	421.807,35	0,00	421.807,35	459.746,65
5.2.4.1.03.03	37.939,30	421.807,35	0,00	421.807,35	459.746,65
5.2.4.1.04	9.863.491,28	20.118.468,40	0,00	20.118.468,40	29.981.959,68
5.2.4.1.04.01	9.863.491,28	20.118.468,40	0,00	20.118.468,40	29.981.959,68
5.2.4.1.07	6.225.483,62	10.234.726,32	0,00	10.234.726,32	16.460.209,94
5.2.4.1.07.01	6.225.483,62	10.234.726,32	0,00	10.234.726,32	16.460.209,94
5.2.9	39.670,97	70.150,54	-171,72	69.978,82	109.649,79
5.2.9.2	20.459,87	22.900,67	0,00	22.900,67	43.360,54
5.2.9.4	5.126,72	6.496,88	-171,72	6.325,16	11.451,88
5.2.9.4.01	176,69	186,88	0,00	186,88	363,57
5.2.9.4.02	5.097,88	6.094,08	0,00	6.094,08	11.191,96
5.2.9.4.04	-147,85	215,92	-171,72	44,20	-103,65

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 02/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	5.215,26	1.255,73	0,00	1.255,73	6.470,99
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	8.869,12	39.497,26	0,00	39.497,26	48.366,38
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	8.869,12	39.497,26	0,00	39.497,26	48.366,38
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.554.775,29	0,00	-8.877.726,79	-8.877.726,79	-322.951,50
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	8.554.775,29	0,00	-8.877.726,79	-8.877.726,79	-322.951,50
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.554.775,29	0,00	0,00	0,00	8.554.775,29
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.877.726,79	-8.877.726,79	-8.877.726,79