

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	793.137.542,35	288.999.749,65	-306.538.269,92	-17.538.520,27	775.599.022,08
1.1	DISPONIVEL	989,55	108.683.116,12	-108.681.581,69	1.534,43	2.523,98
1.1.1	IMEDIATO	989,55	108.683.116,12	-108.681.581,69	1.534,43	2.523,98
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	989,55	64.082.258,38	-64.080.723,95	1.534,43	2.523,98
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	989,55	64.082.258,38	-64.080.723,95	1.534,43	2.523,98
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	44.600.857,74	-44.600.857,74	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	44.600.857,74	-44.600.857,74	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	793.136.552,80	180.316.633,53	-197.856.688,23	-17.540.054,70	775.596.498,10
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	31.987.560,14	-31.979.257,25	8.302,89	8.302,89
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	31.980.044,76	-31.979.257,25	787,51	787,51
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	31.743.527,18	-31.742.745,73	781,45	781,45
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.601.339,40	-15.600.949,51	389,89	389,89
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.601.339,40	-15.600.949,51	389,89	389,89
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.132.792,94	-16.132.401,38	391,56	391,56
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.132.792,94	-16.132.401,38	391,56	391,56
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.194,79	-8.194,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	8.194,79	-8.194,79	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.200,05	-1.200,05	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.200,05	-1.200,05	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	19.805,61	-19.799,55	6,06	6,06
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.366,40	-9.363,37	3,03	3,03
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	9.366,40	-9.363,37	3,03	3,03
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	10.439,21	-10.436,18	3,03	3,03
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	10.439,21	-10.436,18	3,03	3,03
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	216.711,97	-216.711,97	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	58.914,76	-58.914,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	14.160,49	-14.160,49	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	143.636,72	-143.636,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	143.636,72	-143.636,72	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	74.495,54	-74.495,54	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	69.141,18	-69.141,18	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.515,38	0,00	7.515,38	7.515,38
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	220.811,18	415.734,01	-423.170,64	-7.436,63	213.374,55
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	220.811,18	415.734,01	-423.170,64	-7.436,63	213.374,55
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	220.811,18	415.734,01	-423.170,64	-7.436,63	213.374,55
1.2.3	INVESTIMENTOS	792.915.741,62	147.913.339,38	-165.454.260,34	-17.540.920,96	775.374.820,66
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	57.515.998,73	2.949.702,97	-64.329,01	2.885.373,96	60.401.372,69
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	40.325.672,88	7.070.398,45	-2.998.854,75	4.071.543,70	44.397.216,58
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	20.826.288,43	5.175.169,09	-9.382,77	5.165.786,32	25.992.074,75
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	19.499.384,45	1.895.229,36	-2.989.471,98	-1.094.242,62	18.405.141,83
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	695.074.070,01	137.893.237,96	-162.391.076,58	-24.497.838,62	670.576.231,39
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	168.907.355,51	20.909.287,74	-35.391.810,52	-14.482.522,78	154.424.832,73
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	168.907.355,51	20.909.287,74	-35.391.810,52	-14.482.522,78	154.424.832,73
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	168.907.355,51	8.120.654,24	-22.603.177,02	-14.482.522,78	154.424.832,73
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	12.788.633,50	-12.788.633,50	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	129.141.456,00	46.836.957,02	-65.164.693,62	-18.327.736,60	110.813.719,40
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	129.141.456,00	46.836.957,02	-65.164.693,62	-18.327.736,60	110.813.719,40
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	397.025.258,50	70.146.993,20	-61.834.572,44	8.312.420,76	405.337.679,26

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-793.137.542,35	93.435.539,22	-75.897.018,95	17.538.520,27	-775.599.022,08
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.036.072,34	76.765.237,22	-75.457.582,01	1.307.655,21	-728.417,13
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.036.072,34	35.452.989,59	-34.145.334,38	1.307.655,21	-728.417,13
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	60.144,09	-60.144,09	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	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	843,60	-843,60	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	35.443,05	-35.443,05	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	11.700,16	-11.700,16	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	10.306,65	-10.306,65	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-11.483,88	11.483,88	-5.654,83	5.829,05	-5.654,83
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-143,61	143,61	-143,61	0,00	-143,61
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-11.340,27	11.340,27	-5.511,22	5.829,05	-5.511,22
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.024.588,46	35.381.361,62	-34.079.535,46	1.301.826,16	-722.762,30
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-1.805.720,04	3.145.559,14	-1.863.416,36	1.282.142,78	-523.577,26
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-893.177,72	1.570.606,43	-938.463,80	632.142,63	-261.035,09
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-912.012,62	1.572.762,33	-923.291,88	649.470,45	-262.542,17
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-522,63	967,81	-445,18	522,63	0,00
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-7,07	1.207,12	-1.200,05	7,07	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	15,45	-15,45	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	56.416,90	-56.416,90	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-55.550,31	29.301,62	-29.437,51	-135,89	-55.686,20
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-39.151,48	10.915,96	-11.051,85	-135,89	-39.287,37
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-16.398,83	18.385,66	-18.385,66	0,00	-16.398,83
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-144.683,16	144.821,04	-143.636,72	1.184,32	-143.498,84
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-74.679,70	75.985,38	-74.495,54	1.489,84	-73.189,86
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-70.003,46	68.835,66	-69.141,18	-305,52	-70.308,98
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-18.634,95	26.150,33	-7.515,38	18.634,95	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-18.634,95	26.150,33	-7.515,38	18.634,95	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	31.979.112,59	-31.979.112,59	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	41.312.247,63	-41.312.247,63	0,00	0,00
2.1.3.1	TITULOS PUBLICOS	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02	NOTA DO TESOUREO NACIONAL	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	0,00	0,00
2.1.3.1.01.02.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B	0,00	2.491.531,86	-2.491.531,86	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	33.793.369,75	-33.793.369,75	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	609.928,36	-609.928,36	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	609.928,36	-609.928,36	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.04 ACOES	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01 VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07 MULTIMERCADO	0,00	31.183.441,39	-31.183.441,39	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01 VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	31.183.441,39	-31.183.441,39	0,00	0,00
2.1.3.9 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	27.346,02	-27.346,02	0,00	0,00
2.1.3.9.05 TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.863,12	-7.863,12	0,00	0,00
2.1.3.9.06 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19.482,90	-19.482,90	0,00	0,00
2.1.3.9.06.01 CUSTODIANTE	0,00	18.284,73	-18.284,73	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02 RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.198,17	-1.198,17	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01 IMPOSTO DE RENDA	0,00	292,24	-292,24	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02 PIS/COFINS/CSLL	0,00	905,93	-905,93	0,00	0,00
2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL	-791.101.470,01	16.670.302,00	-439.436,94	16.230.865,06	-774.870.604,95
2.3.1 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-790.795.536,01	16.240.579,74	0,00	16.240.579,74	-774.554.956,27
2.3.1.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS	-790.795.536,01	16.240.579,74	0,00	16.240.579,74	-774.554.956,27
2.3.1.1.01 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-256.321,42	17.841,43	0,00	17.841,43	-238.479,99
2.3.1.1.01.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-116.634,36	9.581,64	0,00	9.581,64	-107.052,72
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-116.634,36	9.581,64	0,00	9.581,64	-107.052,72
2.3.1.1.01.02 BENEFICIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZACAO	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.01.02.02 VR ATUAL BENEF FUTUROS NAO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.01.02.02.01 FCBE	-139.687,06	8.259,79	0,00	8.259,79	-131.427,27
2.3.1.1.02 BENEFÍCIOS A CONCEDER	-790.539.214,59	16.222.738,31	0,00	16.222.738,31	-774.316.476,28
2.3.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DEFINIDA	-681.848.131,86	13.932.791,55	0,00	13.932.791,55	-667.915.340,31
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-315.848.966,39	5.833.977,94	0,00	5.833.977,94	-310.014.988,45
2.3.1.1.02.01.01.01 RAN - CONTA PATROCINADOR	-315.848.966,39	5.833.977,94	0,00	5.833.977,94	-310.014.988,45
2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-365.999.165,47	8.098.813,61	0,00	8.098.813,61	-357.900.351,86
2.3.1.1.02.01.02.01 RAN - CONTA PARTICIPANTE	-316.315.127,31	6.063.427,33	0,00	6.063.427,33	-310.251.699,98
2.3.1.1.02.01.02.02 RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-49.684.038,16	2.035.386,28	0,00	2.035.386,28	-47.648.651,88
2.3.1.1.02.03 BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.1.1.02.03.01.01 FCBE	-108.691.082,73	2.289.946,76	0,00	2.289.946,76	-106.401.135,97
2.3.2 FUNDOS	-305.934,00	429.722,26	-439.436,94	-9.714,68	-315.648,68
2.3.2.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.1.01 REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.1.01.01 PARCELA NAO RESGATAVEL	-85.122,82	6.551,62	-23.702,93	-17.151,31	-102.274,13
2.3.2.2 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.02 PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55
2.3.2.2.02.01 PLANOS DE BENEFICIOS	-220.811,18	423.170,64	-415.734,01	7.436,63	-213.374,55

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	48.112.127,38	-48.112.127,38	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-62.532.090,58	0,00	-31.862.572,10	-31.862.572,10	-94.394.662,68
3.1.1	CORRENTES	-62.062.584,86	0,00	-31.789.496,85	-31.789.496,85	-93.852.081,71
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-29.983.375,81	0,00	-15.636.856,13	-15.636.856,13	-45.620.231,94
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-29.983.375,81	0,00	-15.636.856,13	-15.636.856,13	-45.620.231,94
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.255.895,53	0,00	-12.630.391,21	-12.630.391,21	-36.886.286,74
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.927.543,01	0,00	-2.068.001,12	-2.068.001,12	-5.995.544,13
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.799.937,27	0,00	-938.463,80	-938.463,80	-2.738.401,07
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-32.051.944,84	0,00	-16.143.465,86	-16.143.465,86	-48.195.410,70
3.1.1.3.01	ATIVOS	-32.051.917,56	0,00	-16.143.452,13	-16.143.452,13	-48.195.369,69
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-32.051.917,56	0,00	-16.143.452,13	-16.143.452,13	-48.195.369,69
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-24.497.254,33	0,00	-12.405.578,93	-12.405.578,93	-36.902.833,26
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-1.773.341,83	0,00	-808.935,94	-808.935,94	-2.582.277,77
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-3.960.079,14	0,00	-2.005.425,40	-2.005.425,40	-5.965.504,54
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-1.821.242,26	0,00	-923.511,86	-923.511,86	-2.744.754,12
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-27,28	0,00	-13,73	-13,73	-41,01
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-24.007,08	0,00	-7.974,81	-7.974,81	-31.981,89
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-24.007,08	0,00	-7.974,81	-7.974,81	-31.981,89
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-11.737,44	0,00	-5.810,68	-5.810,68	-17.548,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-9.818,04	0,00	-998,31	-998,31	-10.816,35
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-1.900,48	0,00	-940,62	-940,62	-2.841,10
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-551,12	0,00	-225,20	-225,20	-776,32
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-3.257,13	0,00	-1.200,05	-1.200,05	-4.457,18
3.1.5	PORTABILIDADE	-469.505,72	0,00	-73.075,25	-73.075,25	-542.580,97
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.431,78	0,00	-58.914,76	-58.914,76	-228.346,54
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-169.431,78	0,00	-58.914,76	-58.914,76	-228.346,54
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-300.073,94	0,00	-14.160,49	-14.160,49	-314.234,43
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-300.073,94	0,00	-14.160,49	-14.160,49	-314.234,43
3.2	DEDUCOES	422.446,02	136.139,63	0,00	136.139,63	558.585,65
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	5.352,05	2.694,23	0,00	2.694,23	8.046,28
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.656,28	1.850,63	0,00	1.850,63	5.506,91
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	3.656,28	1.850,63	0,00	1.850,63	5.506,91
3.2.1.3	PENSOES	1.695,77	843,60	0,00	843,60	2.539,37
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	1.695,77	843,60	0,00	843,60	2.539,37
3.2.3	INSTITUTOS	299.251,69	91.859,95	0,00	91.859,95	391.111,64
3.2.3.1	RESGATE	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	127.324,28	35.443,05	0,00	35.443,05	162.767,33
3.2.3.2	PORTABILIDADE	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	171.927,41	56.416,90	0,00	56.416,90	228.344,31

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	117.842,28	41.585,45	0,00	41.585,45	159.427,73
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	114.599,07	40.392,47	0,00	40.392,47	154.991,54
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	11.756,48	11.700,16	0,00	11.700,16	23.456,64
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	43.658,87	18.385,66	0,00	18.385,66	62.044,53
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	59.183,72	10.306,65	0,00	10.306,65	69.490,37
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	3.243,21	1.192,98	0,00	1.192,98	4.436,19
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	3.243,21	1.192,98	0,00	1.192,98	4.436,19
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.617.102,38	1.863.416,36	-2.423,92	1.860.992,44	5.478.094,82
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	3.617.102,38	1.863.416,36	-2.423,92	1.860.992,44	5.478.094,82
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	1.795.959,25	938.463,80	-1.210,47	937.253,33	2.733.212,58
3.4.2.3	PARTICIPANTES	1.816.821,31	923.291,88	-1.213,45	922.078,43	2.738.899,74
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	997,12	445,18	0,00	445,18	1.442,30
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	3.257,13	1.200,05	0,00	1.200,05	4.457,18
3.4.2.6	ASSISTIDOS	67,57	15,45	0,00	15,45	83,02
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	322.951,50	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	46.411.819,96
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	8.877.726,79	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	54.966.595,25
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.877.726,79	46.088.868,46	0,00	46.088.868,46	54.966.595,25
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	58.025.819,52	0,00	-16.247.131,36	-16.247.131,36	41.778.688,16
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.871,15	0,00	-17.841,43	-17.841,43	7.029,72
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	58.000.948,37	0,00	-16.229.289,93	-16.229.289,93	41.771.658,44
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	143.771,16	23.702,93	0,00	23.702,93	167.474,09
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	143.771,16	23.702,93	0,00	23.702,93	167.474,09

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	139.947.722,24	-139.947.722,24	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-48.197.996,45	0,00	-93.858.658,76	-93.858.658,76	-142.056.655,21
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-1.372.113,25	0,00	-458.171,11	-458.171,11	-1.830.284,36
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-2.407.406,23	0,00	-2.070.398,45	-2.070.398,45	-4.477.804,68
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-2.407.406,23	0,00	-2.070.398,45	-2.070.398,45	-4.477.804,68
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-538.769,04	0,00	-175.169,09	-175.169,09	-713.938,13
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-538.769,04	0,00	-175.169,09	-175.169,09	-713.938,13
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-1.868.637,19	0,00	-1.895.229,36	-1.895.229,36	-3.763.866,55
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-1.868.637,19	0,00	-1.895.229,36	-1.895.229,36	-3.763.866,55
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-44.418.311,71	0,00	-91.311.234,71	-91.311.234,71	-135.729.546,42
5.1.4.1	FUNDOS	-44.418.311,71	0,00	-91.311.234,71	-91.311.234,71	-135.729.546,42
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-1.311.270,36	0,00	-7.510.725,88	-7.510.725,88	-8.821.996,24
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-1.311.270,36	0,00	-7.510.725,88	-7.510.725,88	-8.821.996,24
5.1.4.1.04	ACOES	-26.149.220,06	0,00	-44.836.957,02	-44.836.957,02	-70.986.177,08
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-26.149.220,06	0,00	-44.836.957,02	-44.836.957,02	-70.986.177,08
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-16.957.821,29	0,00	-38.963.551,81	-38.963.551,81	-55.921.373,10
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-16.957.821,29	0,00	-38.963.551,81	-38.963.551,81	-55.921.373,10
5.1.9	OUTRAS	-165,26	0,00	-18.854,49	-18.854,49	-19.019,75
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-165,26	0,00	-18.854,49	-18.854,49	-19.019,75
5.2	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	48.520.947,95	139.947.722,24	-195,02	139.947.527,22	188.468.475,17
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	434.593,29	64.329,01	0,00	64.329,01	498.922,30
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	1.074.788,60	2.998.854,75	0,00	2.998.854,75	4.073.643,35
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.074.788,60	2.998.854,75	0,00	2.998.854,75	4.073.643,35
5.2.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	123.837,43	9.382,77	0,00	9.382,77	133.220,20
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	123.837,43	9.382,77	0,00	9.382,77	133.220,20
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	950.951,17	2.989.471,98	0,00	2.989.471,98	3.940.423,15
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	950.951,17	2.989.471,98	0,00	2.989.471,98	3.940.423,15
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	46.901.916,27	136.813.809,58	0,00	136.813.809,58	183.715.725,85
5.2.4.1	FUNDOS	46.901.916,27	136.813.809,58	0,00	136.813.809,58	183.715.725,85
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	459.746,65	9.814.543,52	0,00	9.814.543,52	10.274.290,17
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	459.746,65	9.814.543,52	0,00	9.814.543,52	10.274.290,17
5.2.4.1.04	ACOES	29.981.959,68	65.164.693,62	0,00	65.164.693,62	95.146.653,30
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	29.981.959,68	65.164.693,62	0,00	65.164.693,62	95.146.653,30
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	16.460.209,94	61.834.572,44	0,00	61.834.572,44	78.294.782,38
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	16.460.209,94	61.834.572,44	0,00	61.834.572,44	78.294.782,38
5.2.9	OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	109.649,79	70.728,90	-195,02	70.533,88	180.183,67
5.2.9.2	CUSTODIANTE	43.360,54	19.482,90	0,00	19.482,90	62.843,44
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	11.451,88	8.282,49	-195,02	8.087,47	19.539,35
5.2.9.4.01	SELIC	363,57	191,70	0,00	191,70	555,27
5.2.9.4.02	CETIP	11.191,96	7.863,12	0,00	7.863,12	19.055,08
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-103,65	227,67	-195,02	32,65	-71,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 03/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	6.470,99	33.855,14	0,00	33.855,14	40.326,13
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	48.366,38	9.108,37	0,00	9.108,37	57.474,75
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	48.366,38	9.108,37	0,00	9.108,37	57.474,75
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-322.951,50	0,00	-46.088.868,46	-46.088.868,46	-46.411.819,96
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-322.951,50	0,00	-46.088.868,46	-46.088.868,46	-46.411.819,96
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	-8.877.726,79	0,00	-46.088.868,46	-46.088.868,46	-54.966.595,25