

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado



Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.028.741.065,07	267.874.508,28	-236.745.786,82	31.128.721,46	1.059.869.786,53
1.1	DISPONIVEL	26.493,75	264.794.800,46	-124.746.194,07	48.606,39	75.100,14
1.1.1	IMEDIATO	26.493,75	124.794.800,46	-124.746.194,07	48.606,39	75.100,14
1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB	26.493,75	65.936.458,61	-65.887.852,22	48.606,39	75.100,14
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB - 6458	26.493,75	65.936.458,61	-65.887.852,22	48.606,39	75.100,14
1.1.1.4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER	0,00	58.858.341,85	-58.858.341,85	0,00	0,00
1.1.1.4.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 8528	0,00	54.652.140,03	-54.652.140,03	0,00	0,00
1.1.1.4.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SANTANDER - 9292	0,00	4.206.201,82	-4.206.201,82	0,00	0,00
1.2	REALIZAVEL	1.028.714.571,32	143.079.707,82	-111.999.592,75	31.080.115,07	1.059.794.686,39
1.2.1	GESTAO PREVIDENCIAL	12.309,32	32.837.915,17	-32.822.485,71	15.429,46	27.738,78
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	32.822.498,49	-32.822.485,71	12,78	12,78
1.2.1.1.01	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	32.550.582,94	-32.550.570,16	12,78	12,78
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.816.148,64	-15.816.142,25	6,39	6,39
1.2.1.1.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	15.816.148,64	-15.816.142,25	6,39	6,39
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	16.723.119,03	-16.723.112,64	6,39	6,39
1.2.1.1.01.03.01	PARTICIPANTES	0,00	16.723.119,03	-16.723.112,64	6,39	6,39
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.118,14	-10.118,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	10.118,14	-10.118,14	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.197,13	-1.197,13	0,00	0,00
1.2.1.1.01.05.01	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	1.197,13	-1.197,13	0,00	0,00
1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO	0,00	12.957,14	-12.957,14	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.995,51	-5.995,51	0,00	0,00
1.2.1.1.03.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	5.995,51	-5.995,51	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	0,00	6.961,63	-6.961,63	0,00	0,00
1.2.1.1.03.03.01	PARTICIPANTES	0,00	6.961,63	-6.961,63	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	258.958,41	-258.958,41	0,00	0,00
1.2.1.1.99.01	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	66.223,61	-66.223,61	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	192.734,80	-192.734,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	0,00	192.734,80	-192.734,80	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	0,00	103.098,18	-103.098,18	0,00	0,00
1.2.1.1.99.99.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	0,00	89.636,62	-89.636,62	0,00	0,00
1.2.1.9	OUTROS REALIZAVEIS	12.309,32	15.416,68	0,00	15.416,68	27.726,00
1.2.1.9.09	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12.309,32	0,00	0,00	0,00	12.309,32
1.2.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.416,68	0,00	15.416,68	15.416,68
1.2.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	15.416,68	0,00	15.416,68	15.416,68
1.2.2	GESTAO ADMINISTRATIVA	174.488,52	207.066,17	-164.935,57	42.130,60	216.619,12
1.2.2.3	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	174.488,52	207.066,17	-164.935,57	42.130,60	216.619,12
1.2.2.3.01	PARTICIPACAO DOS PLANOS	174.488,52	207.066,17	-164.935,57	42.130,60	216.619,12
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.028.527.773,48	110.034.726,48	-79.012.171,47	31.022.555,01	1.059.550.328,49
1.2.3.1	TITULOS PUBLICOS	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01.02	NOTA DO TESOURO NACIONAL	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.1.01.02.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	108.146.402,57	2.737.984,14	-1.709.982,41	1.028.001,73	109.174.404,30
1.2.3.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	154.527.454,92	4.846.994,25	-3.952.634,10	894.360,15	155.421.815,07
1.2.3.2.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38
1.2.3.2.01.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	120.573.295,77	3.605.628,83	-2.978.619,22	627.009,61	121.200.305,38
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.2.02.01	DEBÊNTURES	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.2.02.01.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZACAO	33.954.159,15	1.241.365,42	-974.014,88	267.350,54	34.221.509,69
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	765.853.915,99	102.449.748,09	-73.349.554,96	29.100.193,13	794.954.109,12
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	141.554.220,72	55.340.424,63	-13.761.216,94	41.579.207,69	183.133.428,41
1.2.3.4.03.03	FUNDO DE RENDA FIXA	141.554.220,72	55.340.424,63	-13.761.216,94	41.579.207,69	183.133.428,41
1.2.3.4.03.03.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	141.554.220,72	49.316.732,73	-7.737.525,04	41.579.207,69	183.133.428,41
1.2.3.4.03.03.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF	0,00	6.023.691,90	-6.023.691,90	0,00	0,00
1.2.3.4.04	ACOES	159.744.436,80	16.719.696,48	-18.840.860,90	-2.121.164,42	157.623.272,38
1.2.3.4.04.01	MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO	159.744.436,80	16.719.696,48	-18.840.860,90	-2.121.164,42	157.623.272,38
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	464.555.258,47	30.389.626,98	-40.747.477,12	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01	FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL	464.555.258,47	30.389.626,98	-40.747.477,12	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01.01	MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO	464.555.258,47	14.500.488,85	-24.858.338,99	-10.357.850,14	454.197.408,33
1.2.3.4.07.01.99	VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE	0,00	15.889.138,13	-15.889.138,13	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	-1.028.741.065,07	87.722.575,24	-118.851.296,70	-31.128.721,46	-1.059.869.786,53
2.1	EXIGIVEL OPERACIONAL	-618.447,93	87.554.385,67	-87.578.479,51	-24.093,84	-642.541,77
2.1.1	GESTAO PREVIDENCIAL	-618.447,93	34.750.530,50	-34.774.624,34	-24.093,84	-642.541,77
2.1.1.1	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	54.557,39	-54.557,39	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	1.071,06	-1.071,06	0,00	0,00
2.1.1.1.02.01	PENSÃO POR MORTE	0,00	1.071,06	-1.071,06	0,00	0,00
2.1.1.1.05	RESGATE DE CONTRIBUICOES	0,00	46.365,29	-46.365,29	0,00	0,00
2.1.1.1.07	DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG	0,00	4.087,10	-4.087,10	0,00	0,00
2.1.1.1.09	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	0,00	1.133,96	-1.133,96	0,00	0,00
2.1.1.1.10	BENEFÍCIOS	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.1.10.01.01	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	0,00	49,35	-49,35	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENCOES A RECOLHER	-22.568,58	22.568,58	-9.762,50	12.806,08	-9.762,50
2.1.1.2.01	IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS	-11.548,37	11.548,37	-212,82	11.335,55	-212,82
2.1.1.2.02	IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES	-11.020,21	11.020,21	-9.549,68	1.470,53	-9.549,68
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-595.879,35	34.673.404,53	-34.710.304,45	-36.899,92	-632.779,27
2.1.1.9.01	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO	-327.844,71	1.538.900,11	-1.586.403,14	-47.503,03	-375.347,74
2.1.1.9.01.01	PATROCINADOR(ES)	-163.564,48	767.724,16	-791.504,01	-23.779,85	-187.344,33
2.1.1.9.01.03	PARTICIPANTES	-164.152,37	769.456,27	-793.290,63	-23.834,36	-187.986,73
2.1.1.9.01.04	AUTOPATROCINADOS	-111,32	494,42	-399,78	94,64	-16,68
2.1.1.9.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	-16,54	1.213,67	-1.197,13	16,54	0,00
2.1.1.9.01.06	ASSISTIDOS	0,00	11,59	-11,59	0,00	0,00
2.1.1.9.02	PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	86.249,78	-86.249,78	0,00	0,00
2.1.1.9.08	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER	-64.697,28	7.148,18	-6.780,56	367,62	-64.329,66
2.1.1.9.08.01	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM	-43.875,03	1.793,87	-1.426,25	367,62	-43.507,41
2.1.1.9.08.02	CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - COMP. ANTERIORES	-20.822,25	5.354,31	-5.354,31	0,00	-20.822,25
2.1.1.9.97	SEGURADORAS	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01	SEGURADORAS	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR)	-183.093,13	182.726,06	-192.734,80	-10.008,74	-193.101,87
2.1.1.9.97.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - MORTE	-95.925,94	97.402,61	-103.098,18	-5.695,57	-101.621,51
2.1.1.9.97.01.01.02	CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE RISCO (CAR) - INVALIDEZ	-87.167,19	85.323,45	-89.636,62	-4.313,17	-91.480,36
2.1.1.9.98	VALORES A CLASSIFICAR	-20.244,23	35.660,91	-15.416,68	20.244,23	0,00
2.1.1.9.98.01	VALORES A CLASSIFICAR	-20.244,23	35.660,91	-15.416,68	20.244,23	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR	0,00	32.822.719,49	-32.822.719,49	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	52.803.855,17	-52.803.855,17	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	52.766.754,28	-52.766.754,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	47.486.754,28	-47.486.754,28	0,00	0,00
2.1.3.4.03.03	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF	0,00	47.486.754,28	-47.486.754,28	0,00	0,00
2.1.3.4.07	MULTIMERCADO	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.07.01	VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB	0,00	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	37.100,89	-37.100,89	0,00	0,00
2.1.3.9.05	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	7.542,93	-7.542,93	0,00	0,00
2.1.3.9.06	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.557,96	-29.557,96	0,00	0,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.9.06.01	CUSTODIANTE	0,00	27.740,18	-27.740,18	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.817,78	-1.817,78	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.01	IMPOSTO DE RENDA	0,00	443,36	-443,36	0,00	0,00
2.1.3.9.06.02.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00	1.374,42	-1.374,42	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	-1.028.122.617,14	168.189,57	-31.272.817,19	-31.104.627,62	-1.059.227.244,76
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-1.027.561.702,05	2.764,00	-31.032.424,57	-31.029.660,57	-1.058.591.362,62
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.027.561.702,05	2.764,00	-31.032.424,57	-31.029.660,57	-1.058.591.362,62
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-242.274,21	2.764,00	-1.543,02	1.220,98	-241.053,23
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-96.786,65	2.764,00	0,00	2.764,00	-94.022,65
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	-96.786,65	2.764,00	0,00	2.764,00	-94.022,65
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITALIZAÇÃO	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.01.02.02	VR ATUAL BENEF FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ASSISTIDOS	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.01.02.02.01	FCBE	-145.487,56	0,00	-1.543,02	-1.543,02	-147.030,58
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.027.319.427,84	0,00	-31.030.881,55	-31.030.881,55	-1.058.350.309,39
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-883.383.211,53	0,00	-25.166.754,58	-25.166.754,58	-908.549.966,11
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR	-412.351.602,11	0,00	-12.135.195,63	-12.135.195,63	-424.486.797,74
2.3.1.1.02.01.01.01	RAN - CONTA PATROCINADOR	-412.351.602,11	0,00	-12.135.195,63	-12.135.195,63	-424.486.797,74
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	-471.031.609,42	0,00	-13.031.558,95	-13.031.558,95	-484.063.168,37
2.3.1.1.02.01.02.01	RAN - CONTA PARTICIPANTE	-412.633.773,61	0,00	-12.143.432,13	-12.143.432,13	-424.777.205,74
2.3.1.1.02.01.02.02	RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR	-58.397.835,81	0,00	-888.126,82	-888.126,82	-59.285.962,63
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NÃO PROGRAMADO	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.1.1.02.03.01.01	FCBE	-143.936.216,31	0,00	-5.864.126,97	-5.864.126,97	-149.800.343,28
2.3.2	FUNDOS	-560.915,09	165.425,57	-240.392,62	-74.967,05	-635.882,14
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.1.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.1.01.01	PARCELA NÃO RESGATÁVEL	-386.426,57	490,00	-33.326,45	-32.836,45	-419.263,02
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12
2.3.2.2.02.01	PLANOS DE BENEFÍCIOS	-174.488,52	164.935,57	-207.066,17	-42.130,60	-216.619,12

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	32.802.291,62	-32.802.291,62	0,00	0,00
3.1	ADICOES	-286.831.816,36	2.783,61	-32.668.219,72	-32.665.436,11	-319.497.252,47
3.1.1	CORRENTES	-285.075.845,49	2.783,61	-32.601.996,11	-32.599.212,50	-317.675.057,99
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	-138.426.825,50	1.331,78	-15.859.194,92	-15.857.863,14	-154.284.688,64
3.1.1.1.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-138.426.825,50	1.331,78	-15.859.194,92	-15.857.863,14	-154.284.688,64
3.1.1.1.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.384.661,18	599,36	-12.869.136,49	-12.868.537,13	-125.253.198,31
3.1.1.1.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.657.093,88	732,34	-2.198.554,34	-2.197.822,00	-20.854.915,88
3.1.1.1.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.385.070,44	0,08	-791.504,09	-791.504,01	-8.176.574,45
3.1.1.3	PARTICIPANTES	-146.536.637,15	1.451,83	-16.731.681,37	-16.730.229,54	-163.266.866,69
3.1.1.3.01	ATIVOS	-146.536.524,46	1.451,83	-16.731.669,78	-16.730.217,95	-163.266.742,41
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-146.536.524,46	1.451,83	-16.731.669,78	-16.730.217,95	-163.266.742,41
3.1.1.3.01.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-112.398.469,39	601,37	-12.870.512,25	-12.869.910,88	-125.268.380,27
3.1.1.3.01.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-8.081.673,86	118,12	-904.548,53	-904.430,41	-8.986.104,27
3.1.1.3.01.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-18.654.351,02	732,34	-2.163.122,92	-2.162.390,58	-20.816.741,60
3.1.1.3.01.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-7.402.030,19	0,00	-793.486,08	-793.486,08	-8.195.516,27
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.3.02.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-112,69	0,00	-11,59	-11,59	-124,28
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	-99.828,12	0,00	-9.922,69	-9.922,69	-109.750,81
3.1.1.4.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-99.828,12	0,00	-9.922,69	-9.922,69	-109.750,81
3.1.1.4.01.01	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN	-61.849,36	0,00	-6.358,76	-6.358,76	-68.208,12
3.1.1.4.01.02	CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS	-25.471,94	0,00	-2.290,80	-2.290,80	-27.762,74
3.1.1.4.01.03	CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE	-10.246,96	0,00	-1.068,80	-1.068,80	-11.315,76
3.1.1.4.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-2.259,86	0,00	-204,33	-204,33	-2.464,19
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.1.5.01	CONTRIBUICOES NORMAIS	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.1.5.01.04	CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO	-12.554,72	0,00	-1.197,13	-1.197,13	-13.751,85
3.1.5	PORTABILIDADE	-1.755.970,87	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.822.194,48
3.1.5.1	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.400.540,10	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.466.763,71
3.1.5.1.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-1.400.540,10	0,00	-66.223,61	-66.223,61	-1.466.763,71
3.1.5.2	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.1.5.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-355.430,77	0,00	0,00	0,00	-355.430,77
3.2	DEDUCOES	2.046.747,46	147.342,07	0,00	147.342,07	2.194.089,53
3.2.1	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	24.211,66	2.694,23	0,00	2.694,23	26.905,89
3.2.1.2	INVALIDEZ	16.610,69	1.850,63	0,00	1.850,63	18.461,32
3.2.1.2.01	APOSENTADORIA	16.610,69	1.850,63	0,00	1.850,63	18.461,32
3.2.1.3	PENSOES	7.600,97	843,60	0,00	843,60	8.444,57
3.2.1.3.01	PENSAO MORTE	7.600,97	843,60	0,00	843,60	8.444,57
3.2.2	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.360,04	276,81	0,00	276,81	110.636,85
3.2.2.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	110.360,04	276,81	0,00	276,81	110.636,85
3.2.2.9.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO - NORMAL	64.740,48	0,00	0,00	0,00	64.740,48
3.2.2.9.07	INVALIDEZ	16.624,60	0,00	0,00	0,00	16.624,60
3.2.2.9.08	PENSAO POR MORTE	23.743,33	227,46	0,00	227,46	23.970,79
3.2.2.9.11	BENEFÍCIO SUPLEMENTAR	5.251,63	49,35	0,00	49,35	5.300,98
3.2.3	INSTITUTOS	1.056.336,93	132.615,07	0,00	132.615,07	1.188.952,00

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.1	RESGATE	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.1.01.01	RESGATE TOTAL	596.589,92	46.365,29	0,00	46.365,29	642.955,21
3.2.3.2	PORTABILIDADE	459.747,01	86.249,78	0,00	86.249,78	545.996,79
3.2.3.2.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	446.844,87	86.249,78	0,00	86.249,78	533.094,65
3.2.3.2.01.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	446.844,87	86.249,78	0,00	86.249,78	533.094,65
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.3.2.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	12.902,14	0,00	0,00	0,00	12.902,14
3.2.9	OUTRAS DEDUCOES	855.838,83	11.755,96	0,00	11.755,96	867.594,79
3.2.9.2	DEVOLUÇÕES	843.384,29	10.575,37	0,00	10.575,37	853.959,66
3.2.9.2.01	DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA	88.690,89	4.087,10	0,00	4.087,10	92.777,99
3.2.9.2.02	DEVOLUÇÃO CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA	191.899,20	5.354,31	0,00	5.354,31	197.253,51
3.2.9.2.03	DEVOLUÇÃO REENQUADRAMENTO	562.794,20	1.133,96	0,00	1.133,96	563.928,16
3.2.9.9	OUTROS DEBITOS	12.454,54	1.180,59	0,00	1.180,59	13.635,13
3.2.9.9.01	BAIXA TAXA DE CARREGAMENTO EM BPD	12.454,54	1.180,59	0,00	1.180,59	13.635,13
3.4	COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.750.867,79	1.586.414,92	-1.640,51	1.584.774,41	16.335.642,20
3.4.2	CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS	14.750.867,79	1.586.414,92	-1.640,51	1.584.774,41	16.335.642,20
3.4.2.1	PATROCINADOR(ES)	7.359.435,98	791.509,90	-806,62	790.703,28	8.150.139,26
3.4.2.3	PARTICIPANTES	7.374.371,13	793.296,52	-833,89	792.462,63	8.166.833,76
3.4.2.4	AUTOPATROCINADOS	4.349,12	399,78	0,00	399,78	4.748,90
3.4.2.5	PARTICIPANTES EM BPD	12.554,72	1.197,13	0,00	1.197,13	13.751,85
3.4.2.6	ASSISTIDOS	156,84	11,59	0,00	11,59	168,43
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-25.202.859,36	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-25.332.036,75
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-93.469.498,13
3.5.1.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-93.340.320,74	0,00	-129.177,39	-129.177,39	-93.469.498,13
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.5.2.1	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	68.137.461,38
3.6	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS	294.850.633,90	31.032.424,57	-2.764,00	31.029.660,57	325.880.294,47
3.6.1	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-100.831,54	1.543,02	-2.764,00	-1.220,98	-102.052,52
3.6.2	BENEFICIOS A CONCEDER	294.951.465,44	31.030.881,55	0,00	31.030.881,55	325.982.346,99
3.7	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	386.426,57	33.326,45	-490,00	32.836,45	419.263,02
3.7.1	CONSTITUICAO DE FUNDOS	386.426,57	33.326,45	-490,00	32.836,45	419.263,02

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	35.274.043,92	-35.274.043,92	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-427.699.867,77	0,00	-35.274.043,92	-35.274.043,92	-462.973.911,69
5.1.1	TITULOS PUBLICOS	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	-22.048.766,84	0,00	-2.737.984,14	-2.737.984,14	-24.786.750,98
5.1.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	-20.654.843,04	0,00	-4.846.994,25	-4.846.994,25	-25.501.837,29
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	-20.654.843,04	0,00	-4.846.994,25	-4.846.994,25	-25.501.837,29
5.1.2.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	-8.031.131,57	0,00	-3.605.628,83	-3.605.628,83	-11.636.760,40
5.1.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	-8.031.131,57	0,00	-3.605.628,83	-3.605.628,83	-11.636.760,40
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	-12.623.711,47	0,00	-1.241.365,42	-1.241.365,42	-13.865.076,89
5.1.2.1.02.01	DEBÊNTURES	-12.623.711,47	0,00	-1.241.365,42	-1.241.365,42	-13.865.076,89
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	-384.907.251,97	0,00	-27.649.690,10	-27.649.690,10	-412.556.942,07
5.1.4.1	FUNDOS	-384.907.251,97	0,00	-27.649.690,10	-27.649.690,10	-412.556.942,07
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	-20.278.142,67	0,00	-1.826.786,61	-1.826.786,61	-22.104.929,28
5.1.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	-20.278.142,67	0,00	-1.826.786,61	-1.826.786,61	-22.104.929,28
5.1.4.1.04	ACOES	-214.221.550,14	0,00	-16.719.696,48	-16.719.696,48	-230.941.246,62
5.1.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	-214.221.550,14	0,00	-16.719.696,48	-16.719.696,48	-230.941.246,62
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	-150.407.559,16	0,00	-9.103.207,01	-9.103.207,01	-159.510.766,17
5.1.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	-150.407.559,16	0,00	-9.103.207,01	-9.103.207,01	-159.510.766,17
5.1.9	OUTRAS	-89.005,92	0,00	-39.375,43	-39.375,43	-128.381,35
5.1.9.3	RESSARCIMENTO RENTABILIDADE	-88.178,59	0,00	-39.124,52	-39.124,52	-127.303,11
5.1.9.4	RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA	-827,33	0,00	-250,91	-250,91	-1.078,24
5.1.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	-827,33	0,00	-250,91	-250,91	-1.078,24
5.2	DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	402.497.008,41	35.144.866,53	0,00	35.144.866,53	437.641.874,94
5.2.1	TITULOS PUBLICOS	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.1.1	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.1.1.02	RENDIMENTOS NTN-B	21.427.306,91	1.709.982,41	0,00	1.709.982,41	23.137.289,32
5.2.2	CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS	21.702.147,19	3.952.634,10	0,00	3.952.634,10	25.654.781,29
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	21.702.147,19	3.952.634,10	0,00	3.952.634,10	25.654.781,29
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.869.192,62	2.978.619,22	0,00	2.978.619,22	12.847.811,84
5.2.2.1.01.01	LF - LETRA FINANCEIRA	9.869.192,62	2.978.619,22	0,00	2.978.619,22	12.847.811,84
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.832.954,57	974.014,88	0,00	974.014,88	12.806.969,45
5.2.2.1.02.01	DEBÊNTURES	11.832.954,57	974.014,88	0,00	974.014,88	12.806.969,45
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	358.725.153,19	29.403.413,78	0,00	29.403.413,78	388.128.566,97
5.2.4.1	FUNDOS	358.725.153,19	29.403.413,78	0,00	29.403.413,78	388.128.566,97
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	16.710.624,18	1.710.633,86	0,00	1.710.633,86	18.421.258,04
5.2.4.1.03.03	RENDIMENTO RENDA FIXA	16.710.624,18	1.710.633,86	0,00	1.710.633,86	18.421.258,04
5.2.4.1.04	ACOES	195.451.308,96	18.840.860,90	0,00	18.840.860,90	214.292.169,86
5.2.4.1.04.01	RENDIMENTO RF - ACOES	195.451.308,96	18.840.860,90	0,00	18.840.860,90	214.292.169,86
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	146.563.220,05	8.851.919,02	0,00	8.851.919,02	155.415.139,07
5.2.4.1.07.01	MULTIMERCADO - BB	146.563.220,05	8.851.919,02	0,00	8.851.919,02	155.415.139,07
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIACOES NEGATIVAS	642.401,12	78.836,24	0,00	78.836,24	721.237,36
5.2.9.1	RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF	0,00	7,44	0,00	7,44	7,44
5.2.9.2	CUSTODIANTE	216.572,70	29.557,96	0,00	29.557,96	246.130,66
5.2.9.4	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	61.549,36	8.815,69	0,00	8.815,69	70.365,05

Balancete Sintético

Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado

Referência 10/2020

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.4.01	SELIC	1.747,10	198,89	0,00	198,89	1.945,99
5.2.9.4.02	CETIP	59.022,71	8.466,04	0,00	8.466,04	67.488,75
5.2.9.4.04	TARIFA BANCÁRIA	779,55	150,76	0,00	150,76	930,31
5.2.9.5	RESSARCIMENTO RENDIMENTO	142.822,21	28.628,11	0,00	28.628,11	171.450,32
5.2.9.6	DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO	221.456,85	11.827,04	0,00	11.827,04	233.283,89
5.2.9.6.01	ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS	221.456,85	11.827,04	0,00	11.827,04	233.283,89
5.8	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	25.202.859,36	129.177,39	0,00	129.177,39	25.332.036,75
5.8.1	GESTAO PREVIDENCIAL	25.202.859,36	129.177,39	0,00	129.177,39	25.332.036,75
5.8.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.340.320,74	129.177,39	0,00	129.177,39	93.469.498,13
5.8.1.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-68.137.461,38	0,00	0,00	0,00	-68.137.461,38